CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN PHÚ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông – Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Họ, tên cổ đông: .....
2. Quốc tịch (đối với cổ đông là cá nhân): .....
3. Số giấy tờ pháp lý/ Mã số doanh nghiệp: .....

   Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
4. Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở chính: .....
5. Số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu) của cổ đông: .....
6. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu): .....

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 314 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303640880 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/01/2005, Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 27/11/2025

III. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. **Nội dung 1:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026 của Hội đồng Quản trị đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

   Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. **Nội dung 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026 của Hội đồng Quản trị đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

   Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. **Nội dung 3:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026 của Hội đồng Quản trị đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

   Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

4. **Nội dung 4:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026 của Hội đồng Quản trị đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

   Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

IV. THỂ LỆ BIỂU QUYẾT:

1. **Hướng dẫn về cách thức biểu quyết:**

➢ *Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu "x" hoặc "✓" vào một trong các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nói trên. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi (1) lần).*

2. Cách thức xác định phiếu hợp lệ

➢ *Phiếu lấy ý kiến văn bản của cổ đông ("**Phiếu lấy ý kiến**") do Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam phát hành, không bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu, chèn thêm nội dung, ký hiệu khác ngoại trừ những ký hiệu, nội dung được phép theo hướng dẫn.*

➢ *Phiếu lấy ý kiến phải có tên, chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và dấu đối với cổ đông tổ chức. Phiếu lấy ý kiến phải được được đựng trong phong bì dán kín và phải được gửi về Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam đúng thời hạn (tính theo thời điểm Công ty nhận được Phiếu lấy ý kiến từ Cổ đông), cách thức theo quy định tại Phiếu này và thông báo của Công ty.*

➢ *Đối với phần biểu quyết: Phải đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô biểu quyết tại nội dung biểu quyết. Trường hợp cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại nội dung biểu quyết tương ứng không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu thì nội dung biểu quyết tương ứng vẫn được xem là hợp lệ và ý kiến biểu quyết đối với nội dung đó được tính là trường hợp Không có ý kiến.*

V. THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được trả lời, ký, đóng dấu (nếu có) theo đúng quy định về Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam.

1. Thời hạn gửi Phiếu: *Đến hết ngày 25/10/2026 (tính theo thời điểm Công ty nhận được Phiếu).*

2. Phương thức gửi Phiếu: Quý Cổ đông vui lòng gửi trong phong bì dán kín theo phương thức trực tiếp hoặc chuyển phát về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

- *Địa chỉ nhận Phiếu:* Văn phòng Inochi – 258B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
- *Đầu mối nhận Phiếu: Bà Lê Thị Vân Điện thoại liên hệ: 0987 408 245*

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nói trên. Thời hạn Công ty nhận được Phiếu tính theo thời điểm Công ty ký nhận với bưu điện (đối với hình thức gửi chuyển phát) hoặc thời điểm nhận được phong bì đựng Phiếu (đối với hình thức gửi trực tiếp).

Trường hợp Quý Cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến hoặc quá thời hạn mà Công ty không nhận được Phiếu thì Quý Cổ đông được xem là không tham gia biểu quyết đối với các vấn đề nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2026

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT**
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)	CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM
.....	**TRẦN ĐỨC HUY**