| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>TÂN PHÚ VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ | *TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 10 năm 2026* |

Dự thảo

# NGHỊ QUYẾT

*(V/v thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)*

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
## CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019; được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam;*
- *Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày ..../10/2026 của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam,*

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 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).*

**Điều 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).*

**Điều 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).*

**Điều 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).*

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCK;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRẦN ĐỨC HUY**