

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019; Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam cùng ngày,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (kèm Báo cáo của Ủy ban kiểm toán) và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (“Công ty”) về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 27/03/2025).

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 27/03/2025).

Điều 4. Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 27/03/2025).

Điều 5. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 27/03/2025);

Điều 6. Thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2025 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 27/03/2025);

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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;
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN ĐỨC HUY

