

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN PHÚ VIỆT NAM

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

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM**

(V/v Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan năm 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam ("Công ty");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày;
- Nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan như sau:

Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ theo quy định tại Điều lệ, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp dự kiến phát sinh trong năm 2024 (Danh sách Người có liên quan của Công ty được liệt kê theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này) theo khung hạn mức dưới đây:

| STT | Loại Giao dịch | Khung hạn mức |
|-----|---|--|
| 1 | Góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (bao gồm các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên) | Từ 25% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty. |

| STT | Loại Giao dịch | Khung hạn mức |
|-----|---|--|
| 2 | Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên) | Từ 25% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty. |
| 3 | Các Hợp đồng/Giao dịch mua, bán, vay, cho vay; Các Hợp đồng/Giao dịch bảo lãnh, bảo đảm, cầm cố, thế chấp và các Hợp đồng khác | Từ 25% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty. |
| 4 | Các Hợp đồng/Giao dịch vay, cho vay bán tài sản ký với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của họ | Không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty |
| 5 | Các Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty | Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty |

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty để triển khai việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết, thực hiện, điều chỉnh từng Hợp đồng/Giao dịch và/hoặc Người đại diện theo pháp luật được phân quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định, ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,) theo đúng khung hạn mức đã được HĐQT phê duyệt chủ trương nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.



Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực đối với các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan có giá trị giao dịch trong hạn mức được phê duyệt phát sinh trong năm 2024.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban/Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.



HOÀNG ANH TUẤN



**PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN PHÁT SINH GIAO DỊCH VỚI
CÔNG TY TRONG NĂM 2024 (DỰ KIẾN)**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 10/04/2024)

| STT | ĐỐI TƯỢNG |
|------------|---|
| I | Người nội bộ |
| 1 | Hoàng Anh Tuấn |
| 2 | Hoàng Quốc Thụy |
| 3 | Phan Anh Tuấn |
| 4 | Ngô Đức Trung |
| 5 | Vũ Thùy Linh |
| 6 | Vũ Quốc Toàn |
| 7 | Murugan Subramaniam |
| 8 | Hoàng Đức Mạnh |
| 9 | Đoàn Minh Trường |
| 10 | Nguyễn Thị Thoại |
| 11 | Lê Thị Vân |
| II | Người có liên quan của người nội bộ |
| 1 | Công ty cổ phần DNP Holding |
| 2 | Công ty cổ phần DNP Hawaco |
| 3 | Công ty cổ phần CMC |
| III | Những người có liên quan khác phát sinh tại từng thời kỳ |

