

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN PHÚ VIỆT NAM**

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

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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. Thông tin doanh nghiệp

Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM (“Công ty”)**
Trụ sở chính : 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành
Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giấy CN ĐKDN số : 0303640880 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần
đầu ngày 24 tháng 01 năm 2005.

II. Địa điểm, thời gian tổ chức Đại hội:

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: VP Inochi, số 258B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành
phố Hồ Chí Minh.

III. Thành phần tham dự Đại hội

Bà Lê Thị Vân – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ
đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
lập lúc 09h00 ngày 17/04/2025*), kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông trong danh sách và đã được gửi thư mời tham dự đại hội là: **481**
cổ đông nắm giữ **45.000.000 cổ phần**, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết của Công ty (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2025 của Tổng Công
ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 30 cổ đông, đại diện cho 43.504.760 cổ phần,
chiếm 96.68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 12 cổ đông, đại diện cho 566.206 cổ phần và chiếm tỷ lệ 1.26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 18 cổ đông, đại diện cho 42.938.554 cổ phần và chiếm 95.42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 32 cổ đông, đại diện cho 43.504.772 cổ phần, chiếm 96.68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ("**Đại hội**") đủ điều kiện tiến hành.

IV. Cơ cấu Đoàn chủ tịch và Ban giúp việc Đại hội

- ❖ **Đoàn chủ tịch:** Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty, thành phần Đoàn chủ tịch tại Đại hội gồm:

- Ông Trần Đức Huy	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm thành viên UBKT Công ty – Chủ tọa đại hội
- Ông Phan Anh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông Ngô Đức Trung	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch

- ❖ **Ban Thư ký Đại hội (do Đoàn chủ tịch chỉ định):**

- Bà Trịnh Thị Bình - Trưởng Ban thư ký
- Bà Trần Thị Xuân Mai - Thành viên Ban Thư ký

- ❖ **Ban Kiểm phiếu biểu quyết (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết tham dự đại hội biểu quyết tán thành):**

- Bà Lê Thị Vân - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Tống Thị Mai Thanh - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Đoàn Duy Đức - Thành viên Ban kiểm phiếu

V. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua (1) Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, (2) Nội dung Chương trình họp với 100% phiếu biểu quyết tham dự đại hội biểu quyết tán thành.
2. Toàn thể Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình sau:
 - i. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 và Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán (trực thuộc HĐQT) kèm theo;
 - ii. Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 27/03/2025 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
 - iii. Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 27/03/2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2024; 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;
 - iv. Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 27/03/2025 thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;
 - v. Tờ trình số 04/2025/HĐQT-TTr ngày 27/03/2025 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.

3. Thảo luận:

Các cổ đông cùng thảo luận về các nội dung Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội. Nội dung thảo luận chi tiết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị. Kết quả biểu quyết như sau:

- (1) **Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024:**

- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 43,504,772 phiếu tương đương với 43,504,772 cổ phần, chiếm 96.68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 43,504,772 phiếu, trong đó:

⬇ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 43,504,772 phiếu, tương đương 43,504,772 cổ phần.

⬇ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.

⬇ Số phiếu tán thành: 43,504,772 phiếu biểu quyết, tương đương 43,504,772 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

⬇ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

⬇ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

(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 của Hội đồng Quản trị

❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 43,504,772 phiếu, trong đó:

⬇ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 43,504,772 phiếu, tương đương 43,504,772 cổ phần.

⬇ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.

⬇ Số phiếu tán thành: 43,504,772 phiếu biểu quyết, tương đương 43,504,772 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

⬇ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

⬇ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

(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 của Hội đồng Quản trị

❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 43,504,772 phiếu, trong đó:

⬇ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 43,504,772 phiếu, tương đương 43,504,772 cổ phần.

⬇ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.

- ✚ Số phiếu tán thành: 43,504,772 phiếu biểu quyết, tương đương 43,504,772 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

(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 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 43,504,772 phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 43,504,772 phiếu, tương đương 43,504,772 cổ phần.
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.
 - ✚ Số phiếu tán thành: 43,504,772 phiếu biểu quyết, tương đương 43,504,772 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

(5) Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 27/03/2025 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 43,504,772 phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 43,504,772 phiếu, tương đương 43,504,772 cổ phần.
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.
 - ✚ Số phiếu tán thành: 43,504,772 phiếu biểu quyết, tương đương 43,504,772 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- (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/HĐQT-TTr ngày 27/03/2025 của Hội đồng Quản trị
 - ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 43,504,772 phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 43,504,772 phiếu, tương đương 43,504,772 cổ phần.
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.
 - ✚ Số phiếu tán thành: 43,504,772 phiếu biểu quyết, tương đương 43,504,772 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

VII. Các nghị quyết, quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

- (1) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 và Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán (trực thuộc HĐQT) năm 2024 (Với số phiếu tán thành là 43,504,772 phiếu biểu quyết và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hợp lệ).
- (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 của Hội đồng Quản trị (Với số phiếu tán thành là 43,504,772 phiếu biểu quyết và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hợp lệ)
- (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 của Hội đồng Quản trị (Với số phiếu tán thành là 43,504,772 phiếu biểu quyết và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hợp lệ).

- (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 của Hội đồng Quản trị (Với số phiếu tán thành là 43,504,772 phiếu biểu quyết và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hợp lệ).
- (5) Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 27/03/2025 của Hội đồng Quản trị (Với số phiếu tán thành là 43,504,772 phiếu biểu quyết và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hợp lệ).
- (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/HĐQT-TTr ngày 27/03/2025 của Hội đồng Quản trị (Với số phiếu tán thành là 43,504,772 phiếu biểu quyết và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hợp lệ).

VIII. Kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông



Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản được lập thành 03 bản dùng để công bố thông tin và lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được lập thành văn bản, được công bố trên website của Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam (<http://tanphuvietnam.vn>) và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

BAN THƯ KÝ



Trịnh Thị Bình

Trần Thị Xuân Mai

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Đức Huy

2024/04/24

PHỤ LỤC NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. **Câu Hỏi Của Cổ Đông:** Kết quả hoạt động kinh doanh của quý 1 năm 2025 của công ty là bao nhiêu?

Đoàn chủ tịch trả lời: Kính thưa Quý cổ đông, Đoàn chủ tịch xin trình bày Kết quả kinh doanh Quý I năm 2025 của Công ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam như sau: Tiếp tục đà tăng trưởng năm 2024, Quý I năm 2025 Doanh thu đạt 760 tỷ, tăng trưởng 10% so với Quý I năm 2024, Lợi nhuận trước thuế Quý I/2025 tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

2. **Câu Hỏi Của Cổ Đông:** Xin ban lãnh đạo cho biết, khi nào công ty sẽ thực hiện chia cổ tức cho năm 2024?

Đoàn chủ tịch trả lời: Kính thưa Quý cổ đông, Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam có kế hoạch không chia cổ tức cho năm 2024. Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam sẽ giữ lại lợi nhuận năm 2024 nhằm phục vụ đẩy mạnh, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư mở rộng sản xuất, tự động hóa và phát triển thị trường xuất khẩu, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn. Hội đồng Quản trị cam kết sẽ xem xét kỹ lưỡng và thông báo tới cổ đông ngay khi điều kiện tài chính cho phép, đảm bảo tối đa hóa lợi ích bền vững cho cổ đông trong trung và dài hạn.

3. **Câu Hỏi Của Cổ Đông:** Theo báo cáo của công ty trình bày về doanh thu, lợi nhuận năm 2024 tăng trưởng rất hấp dẫn. tuy nhiên giá trị cổ phiếu chưa có tính thanh khoản cao. do vậy công ty có những biện pháp gì để nâng cao tính thanh khoản của cổ phiếu?

Đoàn chủ tịch trả lời: Như quý cổ đông đã biết, kết quả kinh doanh của Tân Phú năm 2023, 2024, và 2025 đều có mức tăng trưởng tốt với những chỉ số được thể hiện qua báo cáo tài chính. Điều này phản ánh tiềm lực cho cổ phiếu TPP rất có tiềm năng để đầu tư dài hạn và mang lại giá trị bền vững. Do vậy Công ty đang rất kỳ vọng tăng trưởng vượt bậc các năm tiếp theo cho giá trị Công ty. Từ đó sẽ phản ánh lên giá trị



Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam
Trụ sở: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh,
Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh

MSDN: 0303640880
Tel: (028) 3860 9003
Website: www.tanphuvietnam.vn

cổ phiếu và tạo tính thanh khoản cao trên sàn giao dịch. Do vậy, năm 2025 công ty có đề xuất tăng vốn điều lệ, thông qua đó tăng tính khoản cũng như số lượng giao dịch nhiều hơn.

