

Số: 06/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2025

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp ngày 10/06/2025 của Hội đồng quản trị
- Căn cứ vào vào tình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thực hiện góp vốn đầu tư thành lập Công ty liên kết có trụ sở chính tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với giá trị phần vốn góp là 135.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng) chiếm 45% vốn điều lệ của Công ty dự kiến thành lập.

**Điều 2:** Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Trần Đức Huy – chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam tại Công ty dự kiến thành lập. Ông Trần Đức Huy chủ động đại diện Công ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam làm việc với các cổ đông sáng lập của công ty dự kiến thành lập, thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện thủ tục góp vốn, thủ tục thành lập công ty theo quy định của các cơ quan nhà nước có liên quan và chủ động quyết định các vấn đề cơ cấu tổ chức, hoạt động tại công ty dự kiến thành lập cùng các cổ đông sáng lập.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN ĐỨC HUY**