

Số: 05./2024/HĐQT-TB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

Xuất phát từ những phát sinh trong thực tiễn hoạt động của Công ty về việc Ông Hoàng Anh Tuấn gửi Đơn từ nhiệm đến HĐQT Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (“Công ty”), trên cơ sở quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành, nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông chi tiết cách thức thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông, cũng như kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty với những nội dung chính như sau:

1. Cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Ngày 26/09/2024, Công ty gửi Thông báo đề cử/ứng cử thành viên HĐQT Công ty (“Thông báo”) tới các cổ đông công ty thông qua website Công ty và các kênh công bố thông tin áp dụng bắt buộc đối với công ty đại chúng niêm yết.
- Trong thời hạn từ ngày 26/09/2024 đến hết ngày 06/10/2024**, Cổ đông thực hiện quyền đề cử/ứng cử thành viên HĐQT theo phương thức và thành phần hồ sơ được liệt kê chi tiết tại Thông báo.
- Trong ngày 07/10/2024**, Công ty sẽ tổng hợp và cập nhật Danh sách ứng viên đủ điều kiện do cổ đông đề cử/ứng cử và/hoặc Danh sách ứng viên do HĐQT đề cử (trong trường hợp không nhận được đề cử/ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông) và thông tin của ứng viên trên website Công ty.

2. Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày 07/10/2024, Công ty sẽ gửi thư bảo đảm Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan đến từng cổ đông theo địa chỉ liên lạc của cổ đông tại Danh sách cổ đông chốt quyền do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Phiếu lấy ý kiến sẽ tích hợp nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (theo Danh sách ứng viên và thông tin ứng viên đã được tổng hợp và công bố thông tin trước đó).



- Dự kiến ngày 20/10/2024, HĐQT sẽ tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết tương ứng đối với các nội dung được thông qua sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định.

3. Đối tượng cổ đông tham gia biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam được xác định theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/09/2024.

4. Các tài liệu lấy ý kiến:

Tài liệu sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam: <https://tanphuvietnam.vn>, tại mục Quan hệ cổ đông từ ngày 26/09/2024 và luôn cập nhật, bổ sung (nếu có).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ ANH TUẤN



Số: 01/2024/HĐQT-TT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam;

Vừa qua, Ông Hoàng Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã gửi đơn đề nghị tới Công ty để Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Hoàng Anh Tuấn

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHCĐ Công ty thông qua.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Hoàng Anh Tuấn theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT:

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Mục này.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 26/09/2024 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung. Danh



sách này sẽ được Hội đồng quản trị lập theo quy định tại Điều lệ Công ty và gửi các cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Tuấn

