

Số: 26/2024/TT6/TB-CBTT
V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Hậu Giang, ngày 13 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

Mã cổ phiếu: TT6

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, H. Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 0901.225.777

Fax: (0292) 3730 998

Email: sales@tienthinh.vn

Website: tienthinh.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Tô Thái Thành

Địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901.225.777 Fax: (0292) 3730 998

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/12/2024, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề theo thẩm quyền bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/12/2024 tại đường dẫn: <http://www.tienthinh.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi cam kết các công bố thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nội dung được thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH
TỔNG GIÁM ĐỐC - NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Tô Thái Thành

Số: 02/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 13 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày 13/12/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý của Công ty

Đại hội thống nhất thông qua thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh theo nội dung Tờ trình số 08/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành lại Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh theo nội dung tờ trình 09/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024.

Điều 3. Thông qua việc bãi bỏ quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc bãi bỏ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh theo nội dung Tờ trình số 10/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024.

Điều 4. Thông qua việc hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình số 11/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024 về việc hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024.

Điều 5. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh

Đại hội thống nhất thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh theo tờ trình số 12/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024.



Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.



PHẠM TIÊN HOÀI



Hậu Giang, ngày 13 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 12 năm 2024, tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang, các thành viên gồm:

A. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Tiến Hoài - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
- Ông Viên Tấn Phát - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Trần Hà Giang - Kế toán trưởng - Thành viên

B. Tổ giúp việc/Thư ký kiểm phiếu

- Bà Lê Thị Mỹ Xuyên - Phụ trách kinh doanh

C. Người giám sát kiểm phiếu

- Bà Lý Bảo Trân - Đại diện cổ đông, không nắm giữ chức vụ trong Công ty

I. Thông tin Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh
- Trụ sở chính: Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 6300254045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 03/12/2014 và thay đổi lần thứ 7 ngày 24/11/2023

II. Mục đích và các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

- Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý của Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty.
- Thông qua việc bãi bỏ quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

M.S.D.N.

- Thông qua việc hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024.
- Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh.

III. Ban kiểm phiếu, Tổ giúp việc kiểm phiếu và Người giám sát thực hiện kiểm phiếu theo nguyên tắc cơ bản sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: là tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến các cổ đông theo Danh sách cổ đông.
2. Tổng số phiếu thu về: là tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông (Phiếu lấy ý kiến) gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình trên phần Biểu quyết (*Đánh dấu vào các ô “Tán Thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”*).
3. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 29/11/2024 đến 12 giờ 00 phút ngày 12/12/2024.
4. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: Là Phiếu lấy ý kiến cổ đông vi phạm một trong các quy định sau:
 - + Phiếu gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định;
 - + Phiếu lấy ý kiến để trống hoặc biểu quyết từ 02 ý kiến trở lên;
 - + Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của Cổ đông/người đại diện;
 - + Không theo mẫu quy định;
 - + Phong bì thư chứa Phiếu lấy ý kiến đã bị mở;
 - + Tẩy, gach, xóa, sửa, ghi thêm nội dung khác hoặc không còn nguyên vẹn;
 - + Các trường hợp khác theo quy định.
5. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: là Phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty thỏa mãn các điều kiện sau:
 - + Phiếu lấy ý kiến do Công ty phát hành và gửi đến cổ đông;
 - + Phiếu lấy ý kiến vi phạm một trong các điều kiện quy định tại mục III.4.
6. Biểu quyết thông qua: Phiếu lấy ý kiến được thông qua là Phiếu có ghi ý kiến *“Tán thành”* và phải là Phiếu hợp lệ theo quy định tại mục III.5 nêu trên.
7. Biểu quyết không thông qua: Phiếu lấy ý kiến không thông qua là Phiếu có ghi ý kiến *“Không tán thành”* hoặc *“Không có ý kiến”* và phải là Phiếu hợp lệ theo quy định tại mục III.5 nêu trên.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 26/11/2024 để lấy ý kiến bằng văn bản là: 256 cổ đông, sở hữu và đại diện 20.545.800 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của CTCP Tập đoàn Tiên Thịnh là: 205.458.000.000 đồng, trong đó:
 - Số cổ đông có quyền biểu quyết: 256 cổ đông, sở hữu và đại diện 20.545.800 cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Tập đoàn Tiên Thịnh.
 - Số cổ đông không có quyền biểu quyết: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Tập đoàn Tiên Thịnh.

2. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi cho cổ đông theo danh sách cổ đông là 256 phiếu tương đương với 20.545.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% có quyền biểu quyết.
3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thu về: Có 20 cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết tương đương 14.671.168 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 20 phiếu lấy ý kiến, tương đương 14.671.168 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu lấy ý kiến, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết:
 - Gửi thư: 4 Phiếu lấy ý kiến.
 - Trực tiếp: 16 Phiếu lấy ý kiến.
 - Hình thức khác: 0 Phiếu lấy ý kiến.

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức biểu quyết được tổng hợp và đính kèm Biên bản kiểm phiếu này)

5. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung:

5.1 **Nội dung 1:** Thông qua Tờ trình số 08/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024 về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.

Theo đó kết quả biểu quyết như sau:

Biểu quyết	Số Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần tương đương số Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
Hợp lệ	20	14.671.168	71,41%
Tán Thành	19	14.644.168	71,28%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	1	27.000	0,13%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

Theo nguyên tắc kiểm phiếu và cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu lấy ý kiến được thông qua là 19 phiếu lấy ý kiến, tương đương với 14.644.168 Cổ phần, đạt tỷ lệ **71,28%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

5.2 **Nội dung 2:** Thông qua tờ trình số 09/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành lại Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.

Theo đó kết quả biểu quyết như sau:

Biểu quyết	Số Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần tương đương số Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
------------	---------------------	--	---

Hợp lệ	20	14.671.168	71,41%
Tán Thành	19	14.644.168	71,28%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	1	27.000	0,13%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

Theo nguyên tắc kiểm phiếu và cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu lấy ý kiến được thông qua là 19 phiếu lấy ý kiến, tương đương với 14.644.168 Cổ phần, đạt tỷ lệ **71,28%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

5.3 Nội dung 3: Thông qua Tờ trình số 10/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024 về việc bãi bỏ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.

Theo đó kết quả biểu quyết như sau:

Biểu quyết	Số Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần tương đương số Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
Hợp lệ	20	14.671.168	71,41%
Tán Thành	19	14.644.168	71,28%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	1	27.000	0,13%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

Theo nguyên tắc kiểm phiếu và cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu lấy ý kiến được thông qua là 19 phiếu lấy ý kiến, tương đương với 14.644.168 Cổ phần, đạt tỷ lệ **71,28%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

5.4 Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 11/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024 về việc hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024.

Theo đó kết quả biểu quyết như sau:

Biểu quyết	Số Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần tương đương số Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
Hợp lệ	20	14.671.168	71,41%
Tán Thành	19	14.644.168	71,28%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	1	27.000	0,13%

Không hợp lệ	0	0	0,00%
--------------	---	---	-------

Theo nguyên tắc kiểm phiếu và cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu lấy ý kiến được thông qua là 19 phiếu lấy ý kiến, tương đương với 14.644.168 Cổ phần, đạt tỷ lệ **71,28%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

5.5 Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 12/2024/TT6/TTTr-DHĐCĐ, ngày 29/11/2024 về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Tập đoàn Tiên Thịnh.

Theo đó kết quả biểu quyết như sau:

Biểu quyết	Số Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần tương đương số Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
Hợp lệ	20	14.671.168	71,41%
Tán Thành	19	14.644.168	71,28%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	1	27.000	0,13%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

Theo nguyên tắc kiểm phiếu và cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu lấy ý kiến được thông qua là 19 phiếu lấy ý kiến, tương đương với 14.644.168 Cổ phần, đạt tỷ lệ **71,28%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

5.6 Nội dung 6: Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Theo đó kết quả biểu quyết như sau:

Biểu quyết	Số Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần tương đương số Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
Hợp lệ	20	14.671.168	71,41%
Tán Thành	19	14.644.168	71,28%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	1	27.000	0,13%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

Theo nguyên tắc kiểm phiếu và cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu lấy ý kiến được thông qua là 19 phiếu lấy ý kiến, tương đương với 14.644.168 Cổ phần, đạt tỷ lệ **71,28%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

V. Nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Mục IV, Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Tiên Thịnh

thống nhất thông qua:

1. Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý của Công ty
Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 08/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024 về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 71,28%
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty.
Đại hội thống nhất thông qua tờ trình số 09/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành lại Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 71,28%
3. Thông qua việc bãi bỏ quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty
Đại hội thống nhất thông qua việc bãi bỏ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh theo nội dung Tờ trình số 10/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 71,28%
4. Thông qua việc hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024
Đại hội thống nhất thông qua tờ trình số 11/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024 về việc hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 71,28%
5. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh
Đại hội thống nhất thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh theo tờ trình số 12/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 71,28%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 12 năm 2024, đã được đọc lại cho toàn thể Ban kiểm phiếu, Tổ giúp việc và Người giám sát kiểm phiếu và cùng thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị như nhau và là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như nội dung tại mục V và có giá trị kể từ ngày được ký xác nhận bởi các thành viên dưới đây.



**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN THỊNH**

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 13/12/2024)

STT	Cổ đông	Phương thức gửi phiếu biểu quyết	Số phiếu biểu quyết sở hữu	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
1	Biện Thị Chuyên			
2	Bùi Thị Ngọc Tuyên			
3	Huỳnh Trung Nghĩa			
4	Lê Quang Hùng			
5	Lê Văn Chuyên			
6	Lý Bảo Trân			
7	Nguyễn Hoàng Luân			
8	Nguyễn Minh Ngọc			
9	Nguyễn Thị Xuân Hà			
10	Ngô Ngọc Liên			
11	Phan Trường Duy			
12	Phạm Như Ngọc Lan Tâm			
13	Phạm Tiến Hoài			
14	Phạm Trần Đan Thanh			
15	Trương Văn Ân			
16	Trần Hà Giang			
17	Trần Quốc Nhớ			
18	Tô Thái Thành			
19	Viên Tấn Phát			
20	Vũ Thị Kim Chi			
Tổng			14.671.168	71,41%

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

Trên cơ sở đánh giá các điều kiện khách quan và thực tế hoạt động của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh, lợi ích của cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc Thay đổi mô hình Tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị đề xuất thay đổi mô hình Tổ chức quản lý và hoạt động của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh theo mô hình như Điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Mô hình 1 (Đang áp dụng tại Công ty) theo điểm a Điều 137 Luật Doanh nghiệp: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Mô hình 2 theo điểm b Điều 137 Luật Doanh nghiệp: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Theo đó HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc áp dụng mô hình Tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo mô hình 2, được quy định theo điểm b Điều 137 Luật Doanh nghiệp.

2. Đề xuất miễn nhiệm Ban kiểm soát của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát Công ty do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình 2 (quy định tại Điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp) được nêu tại Điều 1 tờ trình này, bao gồm các cá nhân có tên dưới đây, kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty



STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Hoàng Thi	Trưởng Ban Kiểm soát, đã từ nhiệm vào ngày 15/10/2024
2	Bà Vũ Thị Thanh Tâm	Quyền trưởng Ban Kiểm soát, bổ nhiệm vào ngày 15/10/2024
3	Bà Lê Thị Minh Phúc	Thành viên Ban Kiểm soát

3. Giao/ủy quyền cho HĐQT của Công ty thực hiện sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung và ban hành Điều lệ, các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua để phù hợp với chủ trương/ nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: VT.



PHẠM TIẾN HOÀI



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

Với việc HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua Thay đổi mô hình Tổ chức quản lý và hoạt động của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh theo mô hình như Điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp tại tờ trình số 08/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024, Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung và ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty theo đề nghị của HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo Điều lệ;
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị;
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Toàn văn Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sẽ được công bố thông tin đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: VT.



**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v: Thông qua việc hủy bỏ quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

Với việc HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua Thay đổi mô hình Tổ chức quản lý và hoạt động của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh theo mô hình như Điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp tại tờ trình số 08/2024/TT6/TTTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024, Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc bãi bỏ tính hiệu lực của Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bãi bỏ tính hiệu lực của toàn bộ nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/TTG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/10/2021 và Quyết định của Ban kiểm soát số 01/2021/TTG/QĐ-BKS ngày 08/10/2024.
2. Giao/ủy quyền cho HĐQT của Công ty thực hiện các thủ tục bãi bỏ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: VT.



Số: 11/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 29 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024;
- Nhu cầu thực tế của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.

Để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo nội dung tờ trình số 07/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc hủy phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo đúng quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; TGD;
- Lưu: VT.



Số: 12/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 29. tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh;
- Nhu cầu thực tế của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.

Để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh, với nội dung cụ thể như sau:

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh
- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh
- Mã cổ phiếu:** TT6
- Loại cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty:** 205.458.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ năm tỷ bốn trăm năm mươi tám triệu đồng)
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 20.545.800 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai mươi triệu năm trăm bốn mươi lăm nghìn tám trăm cổ phiếu)

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20.545.800 cổ phiếu (*Bằng chữ: Hai mươi triệu năm trăm bốn mươi lăm nghìn tám trăm cổ phiếu*)
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** Tối đa 5.136.450 cổ phiếu (*Bằng chữ: Năm triệu một trăm ba mươi sáu nghìn bốn trăm năm mươi cổ phiếu*)
 9. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán thêm theo mệnh giá:** 51.364.500.000 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi một tỷ ba trăm sáu mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng*)
 10. **Hình thức chào bán:** Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
 11. **Đối tượng chào bán:** Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
 12. **Nguyên tắc và căn cứ xác định giá chào bán:** Giá phát hành được xác định bằng mệnh giá.
 13. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
 14. **Tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:** 51.364.500.000 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi một tỷ ba trăm sáu mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng*)
 15. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:25 (*Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ 01 cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 100 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 25 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.*)
 16. **Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:** Để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 103 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:25, cổ đông A được quyền mua $(103 \times 25 / 100) = 25,75$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 25 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ được HĐQT quyết định phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.
 17. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua:** Việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và cổ phiếu của cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
 - Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn

đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu).

- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi phân phối lại sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua khi phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Đối với trường hợp phân phối lại cổ phiếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc phân phối lại.
- Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (*bao gồm cả thời gian được gia hạn - nếu có*), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

18. Quy định về cổ phiếu chào bán và Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

- Cổ phiếu chào bán là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần (*người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba*). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

19. Phương thức phân phối

- Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu TT6: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu TT6: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh, Ấp Mỹ Phú, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

20. Phương thức thanh toán: Nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo quy định.

21. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến thực hiện từ quý IV/2024.

22. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định.

23. Mục đích và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể theo tỷ lệ như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng	Giá trị dự kiến (đồng)
1	Thanh toán khoản nợ vay với tổ chức tín dụng, cụ thể là: <i>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ</i>	40% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	20.545.800.000
2	Thanh toán tiền mua hàng hóa, nguyên liệu đầu vào cho nhà cung cấp	60% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	30.818.700.000
Tổng cộng			51.364.500.000

- Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ Quý II/2025, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định và được quyền điều chỉnh phân bổ nguồn tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông đáp ứng các quy định của pháp luật.
- Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng vốn, HĐQT phải thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này.

24. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT quyết định phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt bao gồm và không giới hạn việc thực hiện các thủ tục vay vốn tín dụng ngân hàng và/hoặc huy động nguồn vốn hợp pháp khác, sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh; điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.

25. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

26. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ, cổ phần tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hậu Giang sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

27. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán chứng khoán gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc phân phối cổ phiếu.
- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi có thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCoM) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung các tài liệu liên quan đến phương án chào bán (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; TGD;
- Lưu: VT.

