

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN  
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH  
TUAN ANH TRADING AND  
PRODUCTION INVESTMENT JOINT  
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 0810/2026  
No.: 0810/2026

Hải Phòng, ngày 08 tháng 10 năm 2026  
Hai Phong, day 08 month 10 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi:  
To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/  
State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/  
Hanoi Stock Exchange

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
SẢN XUẤT  
VÀ THƯƠNG  
MẠI TUẤN  
ANH**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ  
PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ  
THƯƠNG MẠI TUẤN ANH  
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ  
PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ  
THƯƠNG MẠI TUẤN ANH, L=Số  
577 Trường Chinh, Phường Kiến  
An, Thành phố Hải Phòng, Việt  
Nam, O=CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ  
THƯƠNG MẠI TUẤN ANH, UID=  
MST:0200460420, E=ketoan01@  
tuananh.vn  
Reason: I am the author of this  
document  
Location:  
Date: 2026.10.09 08:02:08+07'00'  
Foxit PDF Reader Version:  
2026.2.0

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH/ TUAN ANH TRADING AND PRODUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY.

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: V68
- Địa chỉ/Address: 577 đường Trường Chinh, Phường Kiến An, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02253.290.555 Fax:
- E-mail: tuananh@tuananh.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Cập nhật chương trình và tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh.

Update on the agenda and meeting materials for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/10/2026 tại đường dẫn: <https://tuananhhgroup.vn/>

This information was published on the company's website on 08/10/2026 (date), as in the link: <https://tuananhhgroup.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached  
documents  
Tài liệu họp/ Meeting documents

**Đại diện tổ chức  
Organization representative**  
Người đại diện theo pháp luật/  
Person authorized to disclose information



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lưu Quốc Trị*



**CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH**

*TUAN ANH TRADING AND PRODUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY*

**Trụ sở chính:** Số 577 Trường Chinh, Phường Kiến An, TP. Hải Phòng

*Head Office: No. 577 Truong Chinh Street, Kien An Ward, Hai Phong City*

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** Số 0200460420 do Sở Tài chính TP. Hải Phòng (trước đây là Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hải Phòng) cấp thay đổi lần 06 ngày 29/11/2021

*Enterprise Registration Certificate: No. 0200460420, issued by the Hai Phong City Department of Finance (formerly the Hai Phong City Department of Planning and Investment) for the sixth time on November 29, 2021*

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

**INVITATION LETTER**

**2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh**

**To: Shareholders of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh (“Công ty” hoặc “V68”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được tổ chức như sau/ *The Board of Directors of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company (the “Company” or “V68”) respectfully invites the Shareholders to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders. Details of the meeting are as follows:*

**1. Thời gian:** 08h30 Thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2026.

*Meeting time: 08:30 AM, Saturday, October 10, 2026.*

**2. Hình thức tổ chức Đại hội:** Tham dự họp và biểu quyết trực tiếp.

*Meeting format: In-person attendance and voting.*

**3. Địa điểm:** Km 13 Quốc lộ 5, Phường Hồng An, Thành phố Hải Phòng

*Venue: Km 13, National Highway 5, Hong An Ward, Hai Phong City*

**4. Chương trình và tài liệu Đại hội/ Meeting Agenda and documents:**

- Thư mời họp, Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ và Phiếu ý kiến về chương trình nghị sự sẽ được gửi đến Quý cổ đông.

*The Meeting Invitation, the Power of Attorney for attendance at the GMS, and the Agenda Proposal Form will be sent to the Shareholders.*

- Chương trình họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải, cập nhật (nếu có) trên website của V68, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: <https://tuananhhgroup.vn/>

*The meeting agenda and documents for GMS will be posted and updated (if any) on V68's website under the Investor Relations section at: <https://tuananhhgroup.vn/>*



- Nếu Quý cổ đông mong muốn đóng góp các vấn đề thảo luận vào trong chương trình họp ĐHĐCĐ, vui lòng gửi Phiếu ý kiến về chương trình nghị sự đến Công ty trước 17 giờ 00, ngày 06/10/2026 theo địa chỉ nêu tại Mục 6 dưới đây.

*Should any Shareholder wish to propose matters for discussion at the GMS, please submit the Agenda Proposal Form to the Company by 5:00 p.m. on October 6, 2026, at the address specified in Section 6 below.*

#### **5. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ/ Eligibility to Attend the General Meeting of Shareholders**

- Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của V68 theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/09/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

*All shareholders holding V68 securities whose names are included in the list of shareholders as of the record date of September 16, 2026, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.*

- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp ĐHĐCĐ, Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện tham dự theo quy định của pháp luật và của Công ty.

*If a Shareholder is unable to attend the GMS, the Shareholder may appoint an authorized representative in writing to attend the GMS in accordance with applicable laws and the Company's regulations.*

- Để thuận tiện trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ, trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác dự họp, vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (theo mẫu được gửi kèm theo Thư mời họp hoặc được đăng tải trên website <https://tuananhgroup.vn/>) đến Công ty trước 17 giờ 00, ngày 08/10/2026 theo địa chỉ tại Mục 6 dưới đây.

*To facilitate the organization of the GMS, if the Shareholder is unable to attend the GMS and authorizes another individual or organization to attend the GMS, please submit the Power of Attorney for attendance at the GMS (in the form enclosed with the Meeting Invitation or published on the website <https://tuananhgroup.vn/>) to the Company by 5:00 p.m. on October 8, 2026, at the address specified in Section 6 below.*

- Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo bản chính Thư mời họp, bản chính Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (trong trường hợp được ủy quyền từ cổ đông) và Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu.

*When attending the GMS, please bring the original Meeting Invitation, the original Power of Attorney for attendance at the GMS (if attending as an authorized representative), and a Citizen Identity Card/Identity Card/Passport.*

#### **6. Thông tin nhận tài liệu, câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ/ Contact Information for Document Submissions, Discussion Questions, and Support:**

**Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh/ Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company**

Địa chỉ/Address: Số 577 Trường Chinh, Phường Kiến An, TP. Hải Phòng/ No. 577 Truong Chinh Street, Kien An Ward, Hai Phong City.

Email: [info@tuananh.vn](mailto:info@tuananh.vn) /Tel: (84-225) 3290 55/ Mob:

– Ms./Mr.

Rất mong Quý Cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

*Kindly request all Shareholders to attend the upcoming GMS in full and punctually to ensure the successful conduct of the Meeting.*

**Trân trọng thông báo/ Sincerely./.**

**Nơi nhận/Recipients:**

- Các Quý Cổ đông/Shareholders;
- Lưu VT/ Archive: Admin office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH /CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Tuấn Anh*





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH**  
**TUAN ANH TRADING AND PRODUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính: Số 577 Trường Chinh, Phường Kiến An, TP. Hải Phòng

Head Office: No. 577 Truong Chinh Street, Kien An Ward, Hai Phong City

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP/ MEETING AGENDA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026**

Thời gian tổ chức: 08h30 Thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2026

Time: 8:30 a.m., Saturday, October 10, 2026

Địa điểm điều hành đại hội: Km13, quốc lộ 5, Phường Hồng An, Thành phố Hải Phòng

Venue of the General Meeting: Km13, National Highway 5, Hong An Ward, Hai Phong City

| Thời gian<br>Time | Nội dung chi tiết<br>Content                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08h00 - 08h30     | Hướng dẫn Đại biểu đăng ký dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 và Kiểm tra tư cách Đại biểu<br><i>Registration of attendees for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") and verification of attendees' eligibility to participate in the GMS</i>                                                                                                                           |
| 08h30 - 09h00     | Khai mạc đại hội, Giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự<br><i>Opening of the General Meeting, Introduction of Delegates and attendees and Report on the Verification of Voter Eligibility</i>                                                                                                                                   |
|                   | Thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026<br><i>Approval of Regulations on organizing Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026</i>                                                                                                                                                                                                              |
|                   | Giới thiệu Đoàn chủ tịch<br><i>Introduction of the Presidium</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | Chỉ định Ban thư ký<br><i>Appointment of the Secretariat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu<br><i>Approval of the List of the Vote Counting Committee</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | Thông qua Chương trình Đại hội<br><i>the General Meeting's Agenda</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 09h00 - 09h40     | <b>Trình bày các tờ trình:</b><br><b>Presentation of Proposals:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 07/10/2026 của Hội Đồng Quản Trị v/v Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và các vấn đề liên quan.<br><i>Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT-dated 07/10/2026 of the Board of Directors regarding the approval of the plan for a public offering of additional shares to increase charter capital and related matters.</i> |
|                   | Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 18/09/2026 của Hội Đồng Quản Trị v/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.<br><i>Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT dated 18/09/2026 of the Board of Directors regarding the approval of amendments and supplements to the Company's Charter.</i>                                                                                                           |





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH**  
**TUAN ANH TRADING AND PRODUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính: Số 577 Trường Chinh, Phường Kiến An, TP. Hải Phòng

Head Office: No. 577 Truong Chinh Street, Kien An Ward, Hai Phong City

| Thời gian<br>Time | Nội dung chi tiết<br>Content                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 18/09/2026 của Hội Đồng Quản Trị v/v Thông qua niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p><i>Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT dated 18/09/2026 of the Board of Directors regarding Approval of the listing of shares of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company on the Ho Chi Minh City Stock Exchange.</i></p> |
|                   | <p>Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 07/10/2026 của Hội Đồng Quản Trị v/v Thông qua việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.</p> <p><i>Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT dated 18/09/2026 of the Board of Directors regarding Approval of adjustments to the contents regarding the 2026 business operation plan.</i></p>                                                                                                       |
| 09h40 - 10h10     | <p>Thảo luận về các tờ trình</p> <p><i>Discussion of the Proposals.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10h10 - 10h20     | <p>Hướng dẫn biểu quyết thông qua các Tờ trình</p> <p><i>Instructions on voting on the Proposals</i></p> <p>Đại hội tiến hành thực hiện biểu quyết</p> <p><i>Voting on the Proposals</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10h20 - 10h30     | <p>Cập nhật báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và thu Phiếu biểu quyết</p> <p><i>Update on shareholder eligibility verification and collection of voting cards.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10h30 - 10h45     | <p>Tiệc trà nghỉ giải lao</p> <p><i>Tea break</i></p> <p>Ban kiểm phiếu làm việc</p> <p><i>Vote Counting Committee at work</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10h45 - 11h00     | <p>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Tờ trình</p> <p><i>Announcement of the Voting Results for the Proposals</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11h00 - 11h15     | <p>Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội</p> <p><i>Reading of the Minutes and Draft Resolution of the General Meeting</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | <p>Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026</p> <p><i>Approval of the Minutes and Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | <p>Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội</p> <p><i>Summary and Closing of the General Meeting</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI  
TUẤN ANH**

-----000-----

Số .....

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

-----000-----

Hải Phòng, ngày ..... tháng ..... năm 2026

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**

**TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm ("**Luật Chứng khoán**") và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh ("**Điều lệ**");

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh ("**Công Ty**") được tổ chức và tiến hành theo Quy chế Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 này ("**Quy chế**") với các nội dung như sau:

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 (gọi tắt là "**Đại hội**") của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh.

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông**

1. Đối tượng có quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 của Công Ty là tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty theo danh sách cổ đông chốt ngày **16/09/2026** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập, hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp theo quy định tại Điều 16 thuộc Điều lệ.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp (gọi chung là “**Người dự họp**”) khi tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi tại Thông báo mời họp. Người dự họp đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp;
  - Căn cước công dân/Căn cước hoặc hộ chiếu còn hiệu lực; bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất (đối với tổ chức);
  - Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
3. Trước khi khai mạc cuộc họp, Người dự họp phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông với Ban Tổ chức Đại hội và nhận tài liệu liên quan.
4. Trong thời gian diễn ra cuộc họp, Người dự họp phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều hành của Chủ tọa cuộc họp và Ban Tổ chức Đại hội; ứng xử văn minh, lịch sự và giữ gìn trật tự tại cuộc họp; không hút thuốc lá trong phòng họp; không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra cuộc họp; điện thoại phải được tắt hoặc để chế độ rung.
5. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
7. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tịch đoàn và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
8. Việc ghi âm, ghi hình cuộc họp phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa cuộc họp.

#### **Điều 5. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông**

1. Đoàn Chủ tịch có 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên, bao gồm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị làm Chủ tọa cuộc họp hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông. Chủ tọa cuộc họp (thay mặt Đoàn Chủ tịch) chủ trì Đại Hội Đồng Cổ Đông. Trường hợp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội Đồng Quản Trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trường Ban Kiểm soát điều hành để Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những Người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp, theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 20 thuộc Điều lệ.
2. Quyền hạn, nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
  - b. Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được ý chí của đa số người dự họp;
  - c. Chuẩn bị, tổng hợp các báo cáo, tờ trình trong chương trình và nội dung họp để Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và biểu quyết thông qua tại cuộc họp;

- d. Giải đáp, trả lời các vấn đề do Người dự họp yêu cầu thuộc phạm vi nội dung chương trình;
- e. Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- f. Hướng dẫn Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung họp;
- g. Điều hành các hoạt động liên quan khác và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp.

**Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên, do Hội Đồng Quản Trị phân công tham gia công tác tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và được giới thiệu tại cuộc họp. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
  - a. Thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp;
  - b. Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội; Phát tài liệu đại hội và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành;
  - c. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo phân công hoặc yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.

**Điều 7. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký bao gồm 02 (hai) thành viên, trong đó có 01 (một) Trưởng ban và 01 (một) thành viên, do Chủ tọa cuộc họp cử theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 20 thuộc Điều lệ. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
  - b. Soạn thảo Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông về các nội dung được thông qua tại cuộc họp; trình Đoàn Chủ tịch công bố để Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trước khi kết thúc cuộc họp;
  - c. Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông và chuyển đến Đoàn Chủ tịch xem xét, giải đáp;
  - d. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo phân công hoặc yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.

**Điều 8. Ban Kiểm phiếu Đại hội**

1. Ban Kiểm phiếu bao gồm 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên, do Chủ tọa cuộc họp đề nghị và được Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu/biểu quyết thông qua tại cuộc họp theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 20 thuộc Điều lệ. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - a. Thực hiện việc kiểm phiếu, xác định chính xác kết quả biểu quyết tại cuộc họp;

- b. Tổng hợp kết quả kiểm phiếu; lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo Chủ tọa cuộc họp về kết quả biểu quyết để công bố trước Đại Hội Đồng Cổ Đông theo sự phân công của Chủ tọa cuộc họp;
- c. Xem xét và báo cáo Chủ tọa cuộc họp về các trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc các khiếu nại liên quan đến kết quả kiểm phiếu (nếu có);
- d. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo phân công hoặc yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.

### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Thực hiện theo quy định tại Điều 145 – Điều kiện tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 19 thuộc Điều lệ Công Ty, cụ thể: (i) Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; (ii) trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất và cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; (iii) trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và cuộc họp lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

##### **Điều 10. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông**

1. Chương trình và nội dung họp phải được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trong phiên khai mạc cuộc họp.
2. Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua theo tỷ lệ quy định tại Điều 21 thuộc Điều lệ, cụ thể: từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với các nội dung về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; và trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với các nội dung còn lại.
3. Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách Người dự họp ghi ý kiến vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu hoặc bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội, phù hợp với quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 20 thuộc Điều lệ. Kết quả kiểm phiếu được Ban Kiểm phiếu, Ban Tổ chức Đại hội tổng hợp và báo cáo để Chủ tọa cuộc họp công bố trước Đại Hội Đồng Cổ Đông trước khi kết thúc cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được sử dụng theo quy định tại Điều 11 của Quy chế Tổ chức Đại hội này.
4. Người dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung còn lại của chương trình họp đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
5. Việc thảo luận và giải đáp ý kiến của Người dự họp tại cuộc họp được thực hiện như sau:
  - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trong chương trình họp;

- b. Người dự họp có nhu cầu phát biểu ý kiến đăng ký nội dung thảo luận vào Phiếu thảo luận (theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội quy định) và chuyển cho Ban Tổ chức Đại hội hoặc thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội;
- c. Ban Tổ chức Đại hội tổng hợp và sắp xếp các Phiếu thảo luận theo thứ tự đăng ký và chuyển đến Ban thư ký Đại hội;
- d. Chủ tọa cuộc họp hoặc người được Chủ tọa chỉ định sẽ xem xét và giải đáp các ý kiến của Người dự họp;
- e. Trường hợp do giới hạn về thời gian, các ý kiến chưa được giải đáp trực tiếp tại cuộc họp sẽ được Công Ty tổng hợp và phản hồi bằng văn bản hoặc thư điện tử (email) gửi đến Người dự họp sau khi kết thúc cuộc họp.

#### **Điều 11. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông**

1. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được phát trực tiếp cho Người dự họp sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp với Ban Tổ chức Đại hội.
2. Mỗi Người dự họp chỉ được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết và 01 (một) Thẻ biểu quyết, trên đó ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, mã đại biểu, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
3. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề trong chương trình Đại hội nhưng không biểu quyết dưới hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, bao gồm: Danh sách Đoàn chủ tịch; Danh sách Ban thư ký Đại hội; Danh sách Ban Kiểm phiếu Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Chương trình Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội; các nội dung khác (nếu có).

#### **❖ Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:**

- Người dự họp thực hiện biểu quyết bằng việc giơ **“THẺ BIỂU QUYẾT”** để biểu quyết **“Tán thành”**, hoặc **“Không tán thành”**, hoặc **“Không có ý kiến”** với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn chủ tịch yêu cầu biểu quyết. Với mỗi nội dung biểu quyết, Người dự họp chỉ được giơ thẻ một lần hoặc **“Tán thành”**, hoặc **“Không tán thành”**, hoặc **“Không có ý kiến”**. Trường hợp Người dự họp không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, mỗi Người dự họp chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.
- Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

4. Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết và bỏ phiếu kín: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung: tờ trình tại Đại hội, các vấn đề khác ghi trong Phiếu biểu quyết (nếu có); được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi Người dự họp.

#### **❖ Cách thức thực hiện biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:**

- Khi biểu quyết từng nội dung, Người dự họp dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến), ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết rồi bỏ vào hòm phiếu.
- Trường hợp đối với một vấn đề biểu quyết mà người dự họp không lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án biểu quyết thì được xem là người dự họp đã biểu quyết **“Không có ý kiến”** đối với vấn đề biểu quyết đó.

**5. Quy định về tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:**

**a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu biểu quyết đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:**

- (i) Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và có đóng dấu của Công Ty;
- (ii) Phiếu biểu quyết có đầy đủ thông tin và chữ ký của cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp;
- (iii) Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa nội dung; không ghi thêm nội dung hoặc ký hiệu khác so với mẫu được phát ra;

**b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết thuộc một trong các trường hợp sau:**

- (i) Phiếu biểu quyết không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm a Khoản này;
- (ii) Phiếu biểu quyết không được bỏ vào thùng phiếu hoặc được nộp sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết.

- 6. Cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết sẽ không có quyền biểu quyết đối với nội dung đó theo quy định của Điều Lệ và pháp luật. Trong trường hợp này, số Phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ không được tính vào tổng số Phiếu biểu quyết hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó và phương án biểu quyết của cổ đông (nếu có) cũng không được tính vào kết quả biểu quyết.
- 7. Trường hợp người dự họp là cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không có quyền biểu quyết đối với một hoặc một số nội dung biểu quyết theo quy định của Điều Lệ và/hoặc pháp luật thì việc biểu quyết đối với các nội dung đó sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết.

**Điều 12. Biên bản họp, nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được công bố trước Đại Hội Đồng Cổ Đông và được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Nghị quyết, Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và các tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm Đại hội kết thúc và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty, theo quy định tại Khoản 4 Điều 23 thuộc Điều lệ.

**CHƯƠNG IV**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13. Điều khoản thi hành**

- 1. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế Tổ chức Đại hội này. Trường hợp người dự họp vi phạm Quy chế Tổ chức Đại hội này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, Chủ tọa cuộc họp có quyền xem xét và quyết định biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của Điều Lệ và pháp luật có liên quan.
- 2. Quy chế Tổ chức Đại hội này gồm 04 (bốn) chương và 13 (mười ba) Điều và có hiệu lực thi hành ngay khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**  
**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Tuấn Anh*





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI  
TUẤN ANH**

Số: .../2026/NQ-ĐHĐCĐBT

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

Hải Phòng, ngày ... tháng .... năm 2026

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH (“Công ty”)**

- Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 số .../2026/BBH-ĐHĐCĐBT ngày .../.../2026;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung như sau:**

1. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ (“**Đợt Chào Bán**”) và các vấn đề liên quan với các nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 07/10/2026, bao gồm:
  - 1.1. Thông qua toàn bộ các nội dung của Phụ lục 1 - Chi tiết phương án chào bán và Phụ lục 2 - Chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán (“**Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng**”), đính kèm Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 07/10/2026.
  - 1.2. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất thực hiện Đợt Chào Bán.
  - 1.3. Thông qua các nội dung giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị liên quan đến việc thực hiện Đợt Chào Bán và Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng.
2. Thông qua việc ban hành Điều lệ mới (chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được tổng hợp tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 18/09/2026). Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày..../..../2026 và thay thế cho Điều lệ Công ty được sửa đổi gần nhất.
3. Thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty từ hệ thống giao dịch UPCoM sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với các nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 18/09/2026.
4. Thông qua việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 với các nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 07/10/2026, cụ thể:



| <b>Khoản mục</b>   | <b>Kế hoạch<br/>năm 2026<br/>(triệu đồng)</b> | <b>Thực hiện<br/>năm 2025<br/>(triệu đồng)</b> | <b>% tăng/ giảm so<br/>với năm 2025</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Doanh thu          | 720.000                                       | 520.047                                        | 38,45%                                  |
| Lợi nhuận sau thuế | 43.588                                        | 4.281                                          | 918,26%                                 |
| Vốn chủ sở hữu     | 377.075                                       | 333.487                                        | 13,07%                                  |
| Tỷ lệ cổ tức       | 10%                                           | -                                              | -                                       |

*Ghi chú: Số liệu Vốn chủ sở hữu năm 2025 là số liệu đầu năm trên Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026 đã được soát xét và đã thực hiện hồi tố theo quy định.*

## **Điều 2. Hiệu lực**

Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp bất thường năm 2026 ngày 10/10/2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- CBTT theo quy định;
- Lưu: VP.HDQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN TUẤN ANH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI**

**TUẤN ANH**

Số: 05/2026/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 07 tháng 10 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

### **TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

*V/v: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và các vấn đề liên quan*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH**

- Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh (“**Công ty**”);

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động và tăng cường hiện diện của Công ty tại các thị trường trọng điểm, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, thông qua việc thực hiện đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ (“**Đợt Chào Bán**”), đồng thời toàn bộ số tiền thu được từ Đợt Chào Bán sẽ được sử dụng để đầu tư trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc của Công ty tại Hà Nội và Đà Nẵng, với các nội dung cụ thể như sau:

**1. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (“**Phương Án Chào Bán**”)**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua toàn bộ Phương Án Chào Bán theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm Tờ trình này.

**2. Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán (“**Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán**”)**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua toàn bộ Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm Tờ trình này. Theo đó, toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ Đợt Chào Bán sẽ được sử dụng để thanh toán tiền nhận chuyển nhượng các Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng theo nội dung và kế hoạch sử dụng vốn nêu tại Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán.

**3. Thông qua việc thay đổi/tăng vốn điều lệ của Công ty và sửa đổi Điều lệ về nội dung vốn điều lệ của Công ty**

- a. Thông qua việc thay đổi/tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất thực hiện Đợt Chào Bán với mức vốn điều lệ của Công ty sẽ được ghi nhận/cập nhật thay đổi/tăng tương ứng với số cổ phần thực tế chào bán thành công trong Đợt Chào Bán.
- b. Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục liên quan đến việc thay đổi/tăng vốn điều lệ của Công ty

và sửa đổi Điều lệ về nội dung vốn điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể:

- (i) Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT xác định cụ thể mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất thực hiện Đợt Chào Bán tương ứng với số cổ phần thực tế chào bán thành công trong Đợt Chào Bán và kết quả thực tế thực hiện Đợt Chào Bán;
- (ii) Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty (tùy từng trường hợp áp dụng bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật) thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi/tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn thành Đợt Chào Bán tương ứng với số cổ phần thực tế chào bán thành công trong Đợt Chào Bán và kết quả thực tế thực hiện của Đợt Chào Bán;
- (iii) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành bản Điều lệ mới điều chỉnh mức vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn thành Đợt Chào Bán tương ứng với số cổ phần thực tế chào bán thành công trong Đợt Chào Bán và kết quả thực tế thực hiện Đợt Chào Bán.

#### **4. Thông qua về nội dung quyền hạn, trách nhiệm của HĐQT**

Ngoài các nội dung công việc được giao/ủy quyền cho HĐQT nêu trên đây và nêu tại từng phương án trình bày tại các phụ lục đính kèm Tờ trình này (nếu có) và các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ, quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), ĐHĐCĐ thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT có quyền hạn, trách nhiệm quyết định, triển khai, thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc thực hiện Phương Án Chào Bán và Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán, cụ thể như sau:

- a. Trong công tác triển khai Đợt Chào Bán và thực hiện Phương Án Chào Bán:
  - (i) Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến phương án chào bán thêm cổ phần của Đợt Chào Bán, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bảo đảm Đợt Chào Bán được thực hiện tuân thủ theo quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và Công ty.
  - (ii) Xác định thời điểm cụ thể triển khai thực hiện Đợt Chào Bán; quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục phân phối cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong Đợt Chào Bán, phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết trong Đợt Chào Bán phù hợp với phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.
  - (iii) Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến việc phân bổ, cân đối và sử dụng vốn thu được từ Đợt Chào Bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, bảo đảm phù hợp với mục đích chào bán, phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- (iv) Quyết định, thông qua nội dung hồ sơ, tài liệu chào bán của Đợt Chào Bán và/hoặc bất kỳ văn bản, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần thiết khác liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc thực hiện Đợt Chào Bán.
  - (v) Triển khai thực hiện, quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi/tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn thành Đợt Chào Bán.
  - (vi) Quyết định lựa chọn Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu, quyết định về các khoản chi phí liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc Công ty thực hiện Đợt Chào Bán.
  - (vii) Quyết định, thông qua tất cả các vấn đề và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm thực hiện Đợt Chào Bán theo phương án chào bán thêm cổ phần trong Đợt Chào Bán để tăng vốn điều lệ như nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- b. Trong công tác triển khai thực hiện Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán:
- (i) Phê duyệt/quyết định phương án triển khai chi tiết và tổ chức thực hiện Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán, đảm bảo phù hợp với mục đích sử dụng vốn và các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
  - (ii) Phê duyệt/quyết định chi tiết việc phân bổ, giải ngân và thời điểm sử dụng tiền thu được từ Đợt Chào Bán cho từng Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng, phù hợp với số tiền thực tế thu được, tiến độ thực hiện và nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty, bảo đảm không làm thay đổi mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.
  - (iii) Quyết định các hình thức huy động, thu xếp các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty (bao gồm việc lựa chọn tổ chức tài trợ vốn, tổ chức tư vấn huy động vốn,...) phù hợp để đầu tư trên nguyên tắc nhằm mang lại hiệu quả sử dụng vốn tối ưu cho Công ty; quyết định toàn bộ nội dung/hồ sơ và chi phí liên quan đến hoạt động huy động vốn để phục vụ công tác đầu tư theo chủ trương đầu tư đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
  - (iv) Quyết định việc lựa chọn các Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng; giá nhận chuyển nhượng; bên giao dịch chuyển nhượng; thời điểm, phương thức thanh toán và các điều kiện, điều khoản của giao dịch; quyết định việc đầu tư, xây dựng, cải tạo, hoàn thiện và trang bị cơ sở vật chất cần thiết để đưa văn phòng vào sử dụng.
  - (v) Quyết định/phê duyệt và tổ chức ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch, hồ sơ, tài liệu và các chi phí có liên quan đến việc triển khai Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán và đầu tư, xây dựng, bố trí trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc của Công ty theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm việc quyết định/phê duyệt các hợp đồng, giao dịch phát sinh giữa Công ty với bên có liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật phát sinh trong quá trình triển khai (nếu có).

- (vi) Quyết định, thông qua tất cả các vấn đề và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm hoàn tất thực hiện Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Phát Hành và việc đầu tư, xây dựng, bố trí trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc của Công ty đã được phê duyệt nêu trên.

Trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ giao/phân công/ủy quyền lại đối với một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc thuộc quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng quản trị nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Tuấn Anh*

## PHỤ LỤC 1 - CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

(Đính kèm Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 07/10/2026 của Hội đồng quản trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026)

### I. Thông tin tổng số cổ phiếu lưu hành, vốn điều lệ của Công ty trước và sau khi thực hiện Đợt Chào Bán

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên tổ chức phát hành                                                                                          | Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tên cổ phiếu                                                                                                   | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mã chứng khoán                                                                                                 | V68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sàn giao dịch                                                                                                  | UPCoM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Loại cổ phần                                                                                                   | Cổ phần phổ thông.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mệnh giá                                                                                                       | 10.000 VND/cổ phiếu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tổng số cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành dự kiến trước khi thực hiện Đợt Chào Bán                        | 33.000.000 (Ba mươi ba triệu) cổ phiếu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vốn điều lệ, tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành dự kiến trước khi thực hiện Đợt Chào Bán (tính theo mệnh giá) | 330.000.000.000 VND (Ba trăm ba mươi tỷ đồng).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Số cổ phiếu quỹ                                                                                                | 0 (không) cổ phiếu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tỷ lệ thực hiện quyền của Đợt Chào Bán                                                                         | <b>25:04.</b><br><p>Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, mỗi 25 quyền mua được mua 04 cổ phiếu chào bán thêm.</p> <p>Số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà mỗi cổ đông được quyền mua được xác định theo số lượng quyền mua thực tế mà cổ đông sở hữu và tỷ lệ thực hiện quyền nêu trên. Trường hợp phát sinh phần lẻ cổ phiếu (nếu có), phần lẻ này sẽ được xử lý theo phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết của Đợt Chào Bán.</p> |
| Số cổ phiếu dự kiến chào bán                                                                                   | <b>5.280.000</b> (Năm triệu hai trăm tám mươi nghìn) cổ phiếu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (tính theo mệnh giá)                                                         | <b>52.800.000.000 VND</b> (Năm mươi hai tỷ tám trăm triệu đồng).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi thực hiện Đợt Chào Bán                                               | <b>38.280.000</b> (Ba mươi tám triệu hai trăm tám mươi nghìn) cổ phiếu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vốn điều lệ sau khi thực hiện Đợt Chào Bán                                                                     | <b>382.800.000.000 VND</b> (Ba trăm tám mươi hai tỷ tám trăm triệu đồng).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## II. Chi tiết thực hiện Đợt Chào Bán

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mục đích chào bán                                               | Tăng quy mô vốn điều lệ của Công ty, qua đó bổ sung vốn đầu tư, mua sắm tài sản cố định để bố trí làm trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc của Công ty tại Hà Nội và Đà Nẵng, phục vụ nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động và tăng cường hiện diện của Công ty tại các thị trường trọng điểm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Giá chào bán                                                    | Giá chào bán là 15.600 (Mười lăm nghìn sáu trăm) đồng/cổ phiếu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cơ sở xác định giá chào bán                                     | <p>Giá chào bán được xem xét trên cơ sở các yếu tố sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Giá trị sổ sách của cổ phiếu V68 tại ngày 30/06/2026 theo Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2026 đã được soát xét là 10.253 đồng/cổ phiếu;</li> <li>(ii) Giá giao dịch bình quân của cổ phiếu V68 từ ngày 18/08/2026 đến ngày 16/09/2026 là 20.612 đồng/cổ phiếu;</li> <li>(iii) Chiến lược, kế hoạch kinh doanh và nhu cầu huy động vốn của Công ty; và</li> <li>(iv) Bảo đảm tính khả thi của Đợt Chào Bán và tạo điều kiện để cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua.</li> </ul> <p>Trên cơ sở các yếu tố nêu trên, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ xem xét, thông qua giá chào bán là 15.600 đồng/cổ phiếu.</p>                                                                                                                                             |
| Nguyên tắc làm tròn                                             | <p>Số cổ phiếu phát hành thêm mà mỗi cổ đông được quyền mua trong Đợt Chào Bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được xử lý theo phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết của Đợt Chào Bán.</p> <p><u>Ví dụ:</u> Tại ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu được phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là <b>25:04</b>, tương ứng với 123 cổ phiếu, số quyền mua mà cổ đông A được phân bổ là 123 quyền mua và số cổ phiếu mới mà cổ đông A được mua là <math>(123 \times 4) : 25 = 19,68</math> cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A thực tế được mua 19 cổ phiếu mới và phần lẻ thập phân (0,68 cổ phiếu) sẽ được xử lý theo phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết của Đợt Chào Bán.</p> |
| Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết của Đợt Chào Bán | ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định, thông qua cụ thể phương án phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết của Đợt Chào Bán (bao gồm số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ hoặc cổ phiếu chưa phân phối hết vì bất kỳ lý do nào) cho các nhà đầu tư khác là tổ chức, cá nhân trong nước (có thể là cổ đông hiện hữu của Công ty) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho nhà đầu tư thực hiện quyền mua và bảo đảm tuân thủ quy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Đối tượng chào bán                                                                       | Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.<br>Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“ <b>VSDC</b> ”) cấp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hình thức chào bán                                                                       | Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo hình thức thực hiện quyền mua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chuyển nhượng quyền mua được phân bổ trong Đợt Chào Bán                                  | Cổ đông hiện hữu được phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác trong thời hạn quy định và chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất (người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác). Cổ đông hiện hữu và bên nhận chuyển nhượng quyền mua tự thỏa thuận về giá chuyển nhượng, thanh toán và tự chịu trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mỗi bên liên quan đến giao dịch chuyển nhượng quyền mua.<br><i>Ví dụ:</i> Tại ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu được phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 200 cổ phiếu và được phân bổ 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 50 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 150 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người khác. |
| Chào mua công khai trong Đợt Chào Bán                                                    | ĐHĐCĐ thông qua việc chấp thuận cho cổ đông/nhà đầu tư khác khi thực hiện mua cổ phiếu trong phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết do HĐQT quyết định sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của Đợt Chào Bán                                     | Không áp dụng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Thời gian thực hiện Đợt Chào Bán                                                         | Dự kiến từ Quý IV/2026 đến Quý III/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“ <b>UBCKNN</b> ”) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, hoặc triển khai trong thời điểm khác phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và chấp thuận của UBCKNN cho Công ty thực hiện Đợt Chào Bán.<br>ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT xác định thời điểm cụ thể thực hiện Đợt Chào Bán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện Đợt Chào Bán | ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định, thông qua cụ thể phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty khi thực hiện Đợt Chào Bán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Hạn chế chuyển nhượng</p>                                                                                                        | <p>Số cổ phiếu được phát hành thêm do cổ đông/nhà đầu tư thực hiện quyền mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ/nhận quyền mua. Số cổ phiếu được phát hành thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Số cổ phiếu được phân phối cho các nhà đầu tư khác trong phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc Đợt Chào Bán.</p> |
| <p>Đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung trên UPCoM đối với số cổ phiếu mới được phát hành thành công trong Đợt Chào Bán</p> | <p>DHĐCĐ thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu mới được phát hành thành công trong Đợt Chào Bán.</p> <p>DHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện và quyết định chi tiết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu mới được phát hành thành công trong Đợt Chào Bán.</p>                                          |

## PHỤ LỤC 2 - CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỔ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

(Đính kèm Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 07/10/2026 của HĐQT trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026)

### I. Tổng thể phương án đầu tư

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mục đích đầu tư     | Đầu tư, mua sắm tài sản cố định để bố trí làm trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc của Công ty tại Hà Nội và Đà Nẵng, phục vụ nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động và tăng cường hiện diện của Công ty tại các thị trường trọng điểm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Phương thức đầu tư  | <p>Công ty thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền với đất; sau đó, căn cứ nhu cầu sử dụng thực tế, Công ty có thể thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo, hoàn thiện trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc tại các địa điểm có thừa đất nhận chuyển nhượng.</p> <p>Việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo phương thức thỏa thuận với bên chuyển nhượng, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT (và/hoặc người được HĐQT ủy quyền lại hợp pháp bằng văn bản) tổ chức đàm phán, thỏa thuận và quyết định các điều khoản, điều kiện của giao dịch nhận chuyển nhượng; đồng thời quyết định các nội dung liên quan đến việc đầu tư xây dựng, cải tạo, hoàn thiện trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc trong phạm vi tổng giá trị đầu tư được phê duyệt, bảo đảm lợi ích và hiệu quả đầu tư của Công ty.</p> |
| Tổng giá trị đầu tư | <p>Dự kiến là 105.368.000.000 VND (Một trăm lẻ năm tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu đồng), trong đó:</p> <p>(i) Tại Hà Nội: 55.000.000.000 VND (Năm mươi lăm tỷ đồng);</p> <p>(ii) Tại Đà Nẵng: 50.368.000.000 VND (Năm mươi tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu đồng).</p> <p>Giá trị đầu tư bao gồm giá trị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền với đất, chi phí đầu tư xây dựng trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc và các chi phí hợp lý, hợp lệ khác để đưa văn phòng vào sử dụng.</p> <p>ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng và điều kiện tài chính của Công ty tại từng thời điểm để xem xét, quyết định điều chỉnh tổng giá trị đầu tư và giá trị đầu tư tại từng địa điểm, với điều kiện tổng giá trị đầu tư sau điều chỉnh không vượt quá 50% tổng giá trị đầu tư dự kiến đã được ĐHĐCĐ thông qua và không vượt</p>                                                                 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nguồn vốn đầu tư | <p>Từ các nguồn vốn hợp pháp của Công ty, bao gồm tiền thu được từ Đợt Chào Bán, vốn vay từ các tổ chức tín dụng và/hoặc các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định pháp luật.</p> <p>Trong đó, tiền thu được từ Đợt Chào Bán được sử dụng cho mục đích và theo phương án quy định tại Mục II dưới đây; các khoản chi phí đầu tư còn lại được Công ty bố trí từ nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.</p> <p>ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu nguồn vốn đầu tư, thời điểm đầu tư, quyết định sắp xếp, phân bổ/cân đối sử dụng các nguồn vốn để thực hiện đầu tư, bảo đảm việc sử dụng tiền thu được từ Đợt Chào Bán phù hợp với Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán được ĐHĐCĐ thông qua và bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.</p> |

## II. Chi tiết Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán và các vấn đề có liên quan

- Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ Đợt Chào Bán là 82.368.000.000 VND (*Tám mươi hai tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu đồng*) sẽ được sử dụng để đầu tư, xây dựng và bố trí trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc của Công ty tại Hà Nội và Đà Nẵng. Theo đó, Công ty dự kiến sử dụng tiền thu được từ Đợt Chào Bán để thanh toán giá nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với các thửa đất dự kiến được Công ty lựa chọn tại Hà Nội và Đà Nẵng để đầu tư, xây dựng và bố trí trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc của Công ty (mỗi thửa đất, bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên thửa đất đó (nếu có), sau đây được gọi là “**Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng**”), cụ thể như sau:

| STT              | Mục đích                                                                 | Số tiền dự kiến sử dụng (VND) | Tỷ lệ phân bổ dự kiến (%) | Thời gian dự kiến sử dụng  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1                | Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng tại Hà Nội  | 55.000.000.000                | 67%                       | Quý IV/2026 – Quý III/2027 |
| 2                | Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng tại Đà Nẵng | 27.368.000.000                | 33%                       | Quý IV/2026 – Quý III/2027 |
| <b>Tổng cộng</b> |                                                                          | <b>82.368.000.000</b>         | <b>100%</b>               |                            |

Để làm rõ:

- Tại mỗi địa điểm Hà Nội và Đà Nẵng, Công ty có thể nhận chuyển nhượng một hoặc nhiều thửa đất liền kề hoặc phù hợp để hợp thành địa điểm văn phòng, tùy thuộc

hiện trạng và phương án lựa chọn thực tế, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng và mục tiêu bố trí 01 văn phòng tại Hà Nội và 01 văn phòng tại Đà Nẵng.

- ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc phân bổ số tiền thực tế thu được từ Đợt Chào Bán theo thứ tự ưu tiên trước cho Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng tại Hà Nội và còn lại cho Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng tại Đà Nẵng.
2. Trường hợp số tiền thực tế thu được từ Đợt Chào Bán ít hơn số tiền dự kiến thu được là 82.368.000.000 VND và/hoặc không đủ để thanh toán đầy đủ giá nhận chuyển nhượng các Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng theo phương án nêu trên, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các phương án huy động các nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt vốn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn để thực hiện việc nhận chuyển nhượng các Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
  3. Trường hợp số tiền thực tế thu được từ Đợt Chào Bán nhiều hơn số tiền dự kiến thu được là 82.368.000.000 VND và/hoặc còn lại sau khi Công ty đã thanh toán đầy đủ giá nhận chuyển nhượng các Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng theo phương án nêu trên, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng số tiền còn lại để đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, hoàn thiện và trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết tại các Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng đã nhận chuyển nhượng nhằm phục vụ việc bố trí và đưa văn phòng làm việc của Công ty vào hoạt động, sử dụng.
  4. Trong thời gian số tiền thu được từ Đợt Chào Bán chưa đến thời điểm sử dụng theo Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán đã được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty được sử dụng phần vốn tạm thời nhàn rỗi để gửi tiền có kỳ hạn và/hoặc đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi do các tổ chức tín dụng được phép hoạt động theo quy định pháp luật phát hành, với kỳ hạn phù hợp với kế hoạch và tiến độ sử dụng vốn, nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn nhưng không làm ảnh hưởng đến mục đích, kế hoạch và tiến độ sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**  
*V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*

**Kính gửi:** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH**

- Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh (“**Điều lệ**”);
- Các thông lệ tốt về quản trị công ty đang được khuyến khích áp dụng tại Việt Nam;

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty hiện hành, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty nhận thấy cần thiết phải cập nhật, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Điều lệ Công ty để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, thực tiễn áp dụng, và đồng thời hướng đến hoàn thiện khung quản trị công ty.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung được tổng hợp tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
2. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày được **ĐHĐCĐ** thông qua và thay thế cho Điều lệ Công ty được sửa đổi gần nhất.
3. Giao cho Tổng Giám đốc của Công ty ký ban hành Điều lệ sửa đổi; tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; thực hiện công bố thông tin theo quy định; quyết định, thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác (nếu có) để hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu trên. Trong phạm vi công việc được giao, Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được thành lập văn bản riêng.

Toàn văn Điều lệ sửa đổi sẽ được đăng tải trên website của Công ty - <https://tuananhhgroup.vn/>.

Trân trọng.

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên.
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Tuấn Anh*

## PHỤ LỤC

### BẢNG TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 09 năm 2026)

| STT | Điều                                                     | Nội dung Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lý do                                     |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | <b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b>                      | <p>Điểm g và điểm h Khoản 1:</p> <p>“g) Người điều hành doanh nghiệp là <u>Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.</u>”</p> <p>“h) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.”</p> | <p>Điểm g và điểm h Khoản 1:</p> <p>“g) Người điều hành doanh nghiệp là <u>nhân sự tham gia điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty, bao gồm: Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính và Trưởng các khối/bộ phận chuyên môn do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</u>”</p> <p>“h) Người quản lý doanh nghiệp là <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị quyết định hoặc bổ nhiệm tùy từng thời điểm.</u>”</p> | Sửa đổi nhằm làm rõ khái niệm để áp dụng. |
|     | <b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> | <p>Khoản 5:</p> <p>“5. Người đại diện theo pháp luật phải cư trú tại Việt Nam. Khi người đại diện theo pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.”</p>                     | <p>Khoản 5:</p> <p>“5. Người đại diện theo pháp luật phải cư trú tại Việt Nam. Khi người đại diện theo pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho <u>Người điều hành doanh nghiệp hoặc Người quản lý doanh nghiệp của Công ty cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.</u>”</p>                                                                           | Làm rõ phạm vi người được ủy quyền        |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p><b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p> | <p>Khoản 1:<br/>         “1. Vốn điều lệ của Công ty là 330.000.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi tỷ đồng)<br/>         Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 33.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”</p> <p>Khoản 4:<br/>         “4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.”</p> | <p>Khoản 1:<br/>         “1. Vốn điều lệ của Công ty là 330.000.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi tỷ đồng)<br/>         Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 33.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.<br/>         Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký tăng/giảm vốn với cơ quan đăng ký kinh doanh và sửa đổi, cập nhật số Vốn điều lệ, tổng số cổ phần tại Điều lệ này sau khi hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu phù hợp với kết quả thực tế.”</p> <p>Khoản 4:<br/>         “4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.<br/>         a) Các loại cổ phần ưu đãi:<br/>         (i) <u>Cổ phần ưu đãi cổ tức;</u><br/>         (ii) <u>Cổ phần ưu đãi hoàn lại;</u><br/>         (iii) <u>Cổ phần ưu đãi biểu quyết;</u><br/>         (iv) <u>Cổ phần ưu đãi khác: theo quy định tại phương án phát hành cổ phần ưu đãi được Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận phù hợp với quy định của pháp luật.</u><br/>         b) <u>Đặc điểm của cổ phần ưu đãi:</u><br/>         (i) <u>Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần phổ thông có nhiều hơn phiếu biểu quyết so với cổ phần phổ thông khác; số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền được nắm giữ cổ</u></p> | <p>Bổ sung quy định về cổ phần ưu đãi.</p> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><u>phần ưu đãi biểu quyết. Quyền biểu quyết và thời hạn ưu đãi biểu quyết đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết do tổ chức được Chính phủ ủy quyền nắm giữ do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định. Sau thời hạn ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi biểu quyết chuyển đổi thành cổ phần phổ thông:</u></p> <p>(ii) <u>Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. Cổ tức được chia hàng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công Ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức;</u></p> <p>(iii) <u>Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được Công Ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại và Điều Lệ (nếu có).</u></p> <p>c) <u>Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định khi thực hiện phương án phát hành thêm cổ phần.</u></p> <p>d) <u>Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu cổ phần đó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.</u></p> <p>e) <u>Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.</u></p> <p>f) <u>Cổ phần phổ thông được dùng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (nếu có) được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở. Chứng chỉ lưu ký</u></p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| STT | Điều                                      | Nội dung Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lý do                                                                           |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><u>không có quyền biểu quyết có lợi ích kinh tế và nghĩa vụ tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết.</u></p> <p>g) <u>Công Ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc Hội Đồng Quản Trị thông qua tùy từng trường hợp phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Lệ.</u></p>                                                                                                                                                    |                                                                                 |
|     | <b>Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác</b> | “ <u>Chúng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.</u> ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | “ <u>Chúng nhận sở hữu trái phiếu hoặc chứng khoán khác của Công Ty được phát hành có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ủy quyền hợp lệ và dấu của Công Ty hoặc được phát hành dưới hình thức điện tử phù hợp với quy định của pháp luật tại từng thời điểm.</u> ”                                                                                                                                              | Bổ sung quy định phù hợp với thực tế áp dụng theo từng phương án phát hành      |
|     | <b>Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần</b>      | <p>Khoản 1:<br/>“<u>1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác, cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</u>”</p> <p>Khoản 2:<br/>“<u>2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhân cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.</u>”</p> | <p>Khoản 1:<br/>“<u>1. Cổ phần của Công Ty được tự do chuyển nhượng, trừ các trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều Lệ và/hoặc được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.</u>”</p> <p>Khoản 2:<br/>“<u>2. Việc chuyển nhượng cổ phần của Công Ty được thực hiện bằng hình thức giao dịch trên thị trường chứng khoán với trình tự, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.</u>”</p> | <p>Phù hợp với việc cổ phiếu đã được giao dịch trên thị trường chứng khoán.</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Điều 10. Thu hồi cổ phần</b></p> | <p><u>“Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và dùng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ.</u></li> <li><u>Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 07 ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.</u></li> <li><u>Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và dùng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.</u></li> <li><u>Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.</u></li> <li><u>Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc</u></li> </ol> | <p><u>Điều 10. Mua lại cổ phần</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>Công ty mua lại cổ phần theo các hình thức sau:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>Mua lại cổ phần để giảm Vốn Điều Lệ phù hợp với quy định Điều 36 của Luật Chứng Khoán;</u></li> <li><u>Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này;</u></li> </ol> </li> <li><u>Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, hình thức, thủ tục mua lại cổ phần... theo quy định của pháp luật có liên quan, việc mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông có thể được Công Ty thực hiện theo quy định sau đây:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>Cổ đông biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều Lệ có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu mua lại cổ phần phải được lập bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Công ty trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại Khoản này.</u></li> <li><u>Công Ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông trong trường hợp nêu trên với giá thị trường trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cổ đông. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá định giá. Công Ty giới thiệu ít nhất 03 (ba) tổ chức thẩm định giá để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.</u></li> </ol> </li> </ol> | <p>Phù hợp với thực tế hoạt động và quy định pháp luật hiện hành.</p> |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

| STT | Điều                                                                                                             | Nội dung Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lý do                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                  | <p>cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.</p> <p>6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cập trong việc gửi thông báo.”</p>                                                    | <p>3. Công ty thực hiện giảm vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán sau khi hoàn tất việc mua lại cổ phần.”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
|     | Điều 12. Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông                                                                         | <p>Khoản 1:</p> <p>“c) Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;”</p> <p>“d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;”</p> | <p>Khoản 1:</p> <p>“c) Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty <u>phù hợp với phương án chào bán cổ phần và/hoặc phương án tăng vốn điều lệ được Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận;</u>”</p> <p>“d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, <u>trừ trường hợp hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và Điều lệ và/hoặc theo các điều kiện được ghi rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng (nếu có);</u>”</p> | Phù hợp với thực tế hoạt động và quy định pháp luật. |
|     | Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông | <p>Khoản 1:</p> <p>“1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, <u>trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</u>”</p>                                                                            | <p>Khoản 1:</p> <p>“1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, <u>bao gồm cả các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</u>”</p>                                                                                                                                                                                                                                  | Phù hợp với thực tế hoạt động và quy định pháp luật. |

| STT | Điều                                                             | Nội dung Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lý do                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị | Khoản 1:<br>“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Khoản 1:<br>“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Số lượng cử thể thành viên Hội đồng quản trị trong từng thời kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định, nhưng phải bảo đảm số lượng thành viên được quy định theo khoản 4 Điều 276 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP.” | Tăng sự linh hoạt trong quản trị và phù hợp với Khoản 3 Điều 26 của Điều lệ Công ty, cũng như quy định pháp luật. |
|     | Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị                              | Khoản 3:<br>“e) Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền thay mặt Tổng Giám Đốc người đại diện pháp luật ký các giấy tờ sau :<br>+ Ký tên và thực hiện các thủ tục, hồ sơ hành chính gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: Thuế, tài chính, ngân hàng, PCCC, môi trường, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, hàng tàu, lao động, an toàn vệ sinh lao động và các cơ quan chức năng khác.<br>+ Đại diện cho người đại diện pháp luật của công ty để thực hiện các công việc liên quan đến pháp lý, ký kết hợp đồng, văn bản, tài liệu chữ ký pháp lý.<br>+ Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền thay mặt Tổng Giám Đốc người đại diện pháp luật để thực hiện ký tất cả các loại giấy tờ pháp lý.” | Bãi bỏ điểm e Khoản 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Phù hợp với thực tế hoạt động và quy định pháp luật.                                                              |



Số: 03/2026/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

*V/v: Niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh  
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh*

**Kính gửi:      ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm ("**Luật Chứng khoán**");
- 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 ("**Nghị định 155**");
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 ("**Nghị định 245**");
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh ("**Điều lệ**");

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét, thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty từ hệ thống giao dịch UPCoM sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE"), với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên UPCoM:
  - (i) Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh.
  - (ii) Mã chứng khoán: V68.
  - (iii) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
  - (iv) Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu của Công ty đã phát hành tính đến thời điểm Công ty thực hiện nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE.
  - (v) Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch: Toàn bộ cổ phiếu của Công ty đã phát hành, đã đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM tính đến thời điểm Công ty thực hiện nộp hồ sơ hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM.
  - (vi) Thời điểm triển khai thực hiện: Dự kiến trong năm 2027, sau khi Công ty hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.



2. Giao và ủy quyền cho HĐQT:

- (i) Xây dựng và quyết định phương án chi tiết liên quan đến việc đăng ký niêm yết, bao gồm việc xác định số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại thời điểm nộp hồ sơ; thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết; thời điểm hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM; ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE; giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên và các nội dung khác có liên quan theo quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- (ii) Xây dựng, phê duyệt, ký kết và hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, văn bản, tài liệu cần thiết phục vụ việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE, hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM và đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch chính thức tại HOSE;
- (iii) Thực hiện các thủ tục, cung cấp thông tin, tài liệu, giải trình và làm việc với HOSE, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan để hoàn tất việc đăng ký niêm yết và chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty theo đúng quy định pháp luật;
- (iv) Quyết định lựa chọn tổ chức tư vấn và/hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ có liên quan; đàm phán, ký kết, sửa đổi, bổ sung và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận cần thiết; quyết định toàn bộ các khoản phí, chi phí và nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc đăng ký niêm yết, hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM và đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch tại HOSE; đồng thời chủ động xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, bao gồm việc bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh hồ sơ, tài liệu và thực hiện các yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật.

HĐQT được quyền giao và/hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và/hoặc cá nhân, đơn vị khác phù hợp để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên trong phạm vi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Tuấn Anh*

Số 24/2026/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 10 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

V/v: Thông qua việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH**

- Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của Công ty.

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026, tình hình thực tế và triển vọng kinh doanh trong thời gian còn lại của năm, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) xem xét, thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

| Khoản mục          | Kế hoạch năm 2026<br>(triệu đồng) | Thực hiện năm 2025<br>(triệu đồng) | % tăng/ giảm so với năm 2025 |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Doanh thu          | 720.000                           | 520.047                            | 38,45%                       |
| Lợi nhuận sau thuế | 43.588                            | 4.281                              | 918,26%                      |
| Vốn chủ sở hữu     | 377.075                           | 333.487                            | 13,07%                       |
| Tỷ lệ cổ tức       | 10%                               | -                                  | -                            |

Ghi chú: số liệu vốn chủ sở hữu năm 2025 là số liệu số đầu năm trên báo cáo 6 tháng 2026 đã được soát xét và đã thực hiện hồi tố theo quy định.

HĐQT kính trình ĐHĐCD xem xét, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 điều chỉnh với các chỉ tiêu nêu trên. Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN TUẤN ANH**



## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh (“Công Ty”)

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Tên cổ đông:</b>                                 | <b>MSCĐ:</b> |
| Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:                       |              |
| Ngày cấp:                                           | Nơi cấp:     |
| Địa chỉ:                                            | Điện thoại:  |
| Người đại diện theo pháp luật (cổ đông là tổ chức): |              |
| Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:            |              |

Căn cứ Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 của Công Ty, Tôi/Chúng tôi xác nhận dự họp như sau: (Vui lòng đánh dấu “X” vào ô lựa chọn tương ứng)

|                                                                               |                                              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> Ủy quyền cho người khác (*)                          | <input type="checkbox"/> toàn bộ cổ phần     |          |
|                                                                               | <input type="checkbox"/> một phần, cụ thể là | cổ phần. |
| Tên người được ủy quyền:                                                      |                                              |          |
| Số CCCD/Hộ chiếu:                                                             |                                              |          |
| Ngày cấp:                                                                     | Nơi cấp:                                     |          |
| Địa chỉ:                                                                      | Điện thoại:                                  |          |
| <input type="checkbox"/> Ủy quyền cho Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT (*) | <input type="checkbox"/> toàn bộ cổ phần     |          |
|                                                                               | <input type="checkbox"/> một phần, cụ thể là | cổ phần. |

(\*) **Nội dung ủy quyền:** Thay mặt và đại diện cổ đông thực hiện tất cả quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc dự họp, thảo luận, phát biểu ý kiến và thực hiện biểu quyết.

**Thời hạn ủy quyền:** Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 của Công Ty, bao gồm các lần triệu tập lại (nếu có).

Cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền theo quy định của pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

... .., ngày ... .. tháng ... .. năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH**  
**TUAN ANH TRADING AND PRODUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**  
Trụ sở chính: Số 577 Trường Chinh, Phường Kiến An, TP. Hải Phòng  
Head Office: No. 577 Truong Chinh Street, Kien An Ward, Hai Phong City

**PHIẾU Ý KIẾN VỀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**AGENDA PROPOSAL FORM**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026**

**A. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER INFORMATION:**

Tên cổ đông/ Shareholder's name:.....

Số Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....

Identity Card/Citizen Identity Card/Passport/Enterprise Registration Certificate No.:.....

Ngày cấp/ Date of Issue: .....

Nơi cấp/ Place of Issue: .....

Người đại diện được ủy quyền (đối với tổ chức)/ Authorized representative (for institutional shareholders): .....

Địa chỉ liên hệ/ Contact Address: .....

Điện thoại/ Tel: .....

E-mail: .....

Số cổ phần sở hữu/ Number of shares owned: ..... cổ phần/ shares

(Bằng chữ/ In words: .....

**B. NỘI DUNG/ CONTENTS**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., ngày tháng năm 2026

....., dated ....., 2026

**Cổ đông/ Shareholder**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là cổ đông pháp nhân))

(Signature, full name and seal (if the shareholder is a legal entity))

Xin vui lòng gửi Phiếu ý kiến trước 17h00, ngày 06/10/2026 về địa chỉ/ Kindly return the Agenda Proposal Form no later than 5:00 p.m. on October 6, 2026 to the following address:  
Số 577 Trường Chinh, Phường Kiến An, TP. Hải Phòng/ No. 577 Truong Chinh Street, Kien An Ward, Hai Phong City.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH**  
**TUAN ANH TRADING AND PRODUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**  
**2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**BIỂU MẪU/  
FORM**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
VOTING BALLOT**

|                                                                                          |   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Cổ đông/Người đại diện cổ đông</b><br><i>Shareholder/Shareholder's Representative</i> | : |                      |
| <b>Mã đại biểu/ Delegate Code</b>                                                        | : |                      |
| <b>Số cổ phần trực tiếp sở hữu</b><br><i>Number of Shares Directly Owned</i>             | : | ... cổ phần/ shares  |
| <b>Số cổ phần đại diện sở hữu</b><br><i>Number of Shares Represented</i>                 | : | ... cổ phần/ shares  |
| <b>Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</b><br><i>Total Number of Voting Shares</i>       | : | .... cổ phần/ shares |
| <b>Tổng số phiếu biểu quyết</b><br><i>Total Number of Voting Rights</i>                  | : | ... phiếu/ votes     |

Ý kiến biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 ngày 10 tháng 10 năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh (“**Công Ty**”):

*Voting Opinion at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company (the “Company”), held on October 10, 2026:*

| STT<br>No. | VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT<br>VOTING MATTERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT/ VOTING OPTIONS<br>Đánh dấu “X” vào ô lựa chọn tương ứng dưới đây (*)<br>Please mark “X” in the appropriate box below (*) |                                      |                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tán thành<br><i>Approve</i>                                                                                                                    | Không tán thành<br><i>Disapprove</i> | Không có ý kiến<br><i>Abstain</i> |
| 1          | Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và các vấn đề liên quan (chi tiết tại Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 07/10/2026)<br><i>Approval of the plan for a public offering of additional shares to increase charter capital and related matters (as detailed in Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT dated 07/10/2026)</i> | <input type="checkbox"/>                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>          |
| 2          | Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (chi tiết tại Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 18/09/2026)<br><i>Approval of amendments and supplements to the Company's Charter (as detailed in Proposal No.02/2026/TTr-HĐQT dated 18/09/2026)</i>                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 | Thông qua niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết tại Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 18/09/2026)<br><i>Approval of the listing of shares of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (as detailed in Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT dated 18/09/2026)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Thông qua việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 (chi tiết tại Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 07/10/2026)<br><i>Approval of the listing of shares of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (as detailed in Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT dated 07/10/2026)</i>                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

---//---

... .., ngày ... .. tháng ... .. năm 2026

....., dated ....., 2026

**Cổ đông/Người đại diện cổ đông**

Shareholder/Shareholder's Representative

(Ký, ghi rõ họ tên)/ (Signature and Full Name)



**(\*) Lưu ý/ Note:**

- Cổ đông đánh dấu "X" vào duy nhất 01 (một) ô đối với mỗi vấn đề biểu quyết/ Please mark "X" in only one (01) box for each voting matter

- Trường hợp cổ đông không đánh dấu "X" vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu "X" vào nhiều hơn 01 (một) ô đối với một vấn đề biểu quyết thì mặc nhiên được hiểu là cổ đông biểu quyết "Không có ý kiến" đối với vấn đề biểu quyết đó./ If "X" is not marked in any box or is marked in more than one (01) box for a voting matter, the vote shall be deemed as "Abstain" for such voting matter;

- Cổ đông có lợi ích liên quan đến vấn đề biểu quyết sẽ không có quyền biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết đó. Trong trường hợp này, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ không được tính vào số lượng phiếu biểu quyết hợp lệ đối với vấn đề biểu quyết đó và phương án biểu quyết của cổ đông (nếu có) sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết đó./ Shareholders having interests related to a voting matter shall not be entitled to vote on such matter. In such case, the total number of voting rights shall not be included in the total number of valid voting rights for that voting matter, and the selected voting option (if any) shall not be included in the voting results for such voting matter.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH  
TUAN ANH TRADING AND PRODUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026  
2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

THẺ BIỂU QUYẾT  
VOTING CARD

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| MÃ ĐẠI BIỂU   | : |  |
| DELEGATE CODE |   |  |

|                                                                                   |   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| Cổ đông/Người đại diện cổ đông<br><i>Shareholder/Shareholder's Representative</i> | : |                      |
| Số cổ phần trực tiếp sở hữu<br><i>Number of Shares Directly Owned</i>             | : | ... cổ phần/ shares  |
| Số cổ phần đại diện sở hữu<br><i>Number of Shares Represented</i>                 | : | ... cổ phần/ shares  |
| Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết<br><i>Total Number of Voting Shares</i>       | : | .... cổ phần/ shares |