Phụ lục VI
Appendix VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21 QĐ-SGDVN của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH **TUAN ANH TRADING AND PRODUCTION INVESTMENT JSC** ---	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** ---
Số: 26102026 No.: 26102026	*Hải Phòng, ngày 26 tháng 10 năm 2026* *Hai Phong, day 26 month 10 year 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange

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 JSC.*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code:* V68
- Địa chỉ/*Address:* Km 13 Quốc lộ 5, Phường Hồng An, Thành phố Hải Phòng/ *Km 13, National Highway 5, Hong An Ward, Hai Phong City*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 02253290555 Fax: 02253290222
- E-mail: tuananh@tuananh.vn

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh trân trọng công bố thông tin như sau:

Tuan Anh Investment, Production, and Trading Joint Stock Company respectfully presents the following information:

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 26/10/2026 về việc Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nội dung liên quan;

Resolution of the Board of Directors No. 01/2026/NQ-HĐQT dated October 26, 2026, regarding the Approval of the implementation of the plan for the additional public offering of shares to increase charter capital under the Resolution of the General Meeting of Shareholders and related matters;

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 26/10/2026 về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ;

Resolution of the Board of Directors No. 02/2026/NQ-HĐQT dated October 26, 2026, regarding the Approval of the registration dossier for the additional public offering of shares to increase charter capital;

(Chi tiết nội dung vui lòng xem qua tài liệu đính kèm./*Please refer to the attached document for further details.)*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2026 tại đường dẫn https://tuananhgroup.vn/.
This information was published on the company's website on 26/10/2026 (date), as in the link https://tuananhgroup.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.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật /*Legal representative*
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

M.S.D.N: 0200460420 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lưu Quốc Trị

CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2026/NQ-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 26 tháng 10 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nội dung liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025; và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024; và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh ("**Điều lệ**");*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 10/10/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐBT 01/2026**"), bao gồm Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 07/10/2026 đã được thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐBT 01/2026;*
- *Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số 01/2026/TTr-TGĐ ngày 19/10/2026 về việc trình HĐQT xem xét, phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng các Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng tại Hà Nội và Đà Nẵng;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2026/BBH-HĐQT ngày 26/10/2026;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ (sau đây gọi là "**Đợt Chào Bán**") theo các nội dung đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐBT 01/2026, cụ thể như sau:

1.1. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ ("**Phương Án Chào Bán**"): Chi tiết nêu tại Phụ lục 1 - Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 07/10/2026 đã được thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐBT 01/2026.

1.2. Thời gian thực hiện Đợt Chào Bán: Việc chào bán, phân phối cổ phiếu dự kiến sẽ được thực hiện dự kiến Quý III/2026 đến Quý IV/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 2. Thông qua các nội dung cụ thể liên quan đến phương án cụ thể sử dụng cụ thể số tiền thu được từ Đợt Chào Bán đã nêu tại Phụ lục 2 - Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 07/10/2026 đã được thông qua theo Nghị Quyết

ĐHĐCĐBT 01/2026 ("**Phương Án Sử Dụng Số Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán**"), cụ thể như sau:

2.1. Trên cơ sở Phương Án Sử Dụng Số Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán đã được thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐBT 01/2026 và Tờ trình số 01/2026/TTr-TGĐ ngày 19/10/2026 của Tổng Giám Đốc, thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng các Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng và thông qua các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty phát sinh từ việc nhận chuyển nhượng các Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng, cụ thể:

TT	Thông tin Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng	Giá giao dịch dự kiến (VND)	Cơ sở xác định giá	Thông tin bên chuyển nhượng	Mối quan hệ với Công ty
1	Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ SH-17 ô đất NO2, Khu đô thị mới Hạ Đình, phường Thanh Liệt, Hà Nội, thuộc Thửa đất số 427, Tờ bản đồ số 28 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số AA 05999486, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số VP 84127 do Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cấp ngày 31/07/2026 ("**GCN số AA 05999486**")	55.025.430.000	Chứng thư thẩm định giá số 221/2026/13(41.08) ngày 28/08/2026 do Công ty cổ phần Công nghệ và Định giá EQ - Hà Nội lập.	(Ông) Nguyễn Tuấn Anh và (Bà) Nguyễn Thị Huyền Nhung	Chủ tịch HĐQT và người có liên quan của Chủ tịch HĐQT
2	Quyền sử dụng đất tại địa chỉ Lô 56 khu B2-33, mở rộng Khu đô thị biệt thự sinh thái, công viên văn hoá làng quê và quần thể du lịch sông nước, phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng (Nay là đường Hằng Phương Nữ Sĩ, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), thuộc Thửa đất số 173, Tờ bản đồ số 59 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 527140, số vào sổ cấp GCN: CTs 199371, do Sở Tài nguyên và Môi trường	27.370.200.000	Chứng thư thẩm định giá số 187/2026/182/CT-TUANANH ngày 16/09/2026 do Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA lập.	(Ông) Nguyễn Tuấn Anh và (Bà) Nguyễn Thị Huyền Nhung	Chủ tịch HĐQT và người có liên quan của Chủ tịch HĐQT

	Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 06/01/2020 ("**GCN số CT 527140**")				
3	Quyền sử dụng đất tại địa chỉ Lô 55 khu B2-33, mở rộng Khu đô thị biệt thự sinh thái, công viên văn hoá làng quê và quần thể du lịch sông nước, phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng (Nay là đường Hằng Phương Nữ Sĩ, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) thuộc Thửa đất số 174, Tờ bản đồ số 59, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 599494, số vào sổ cấp GCN: CTs 201451, do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 28/02/2020 ("**GCN số CT 599494**")				
4	Quyền sử dụng đất tại địa chỉ Lô 54 khu B2-33, mở rộng Khu đô thị biệt thự sinh thái, công viên văn hoá làng quê và quần thể du lịch sông nước, phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng (Nay là đường Hằng Phương Nữ Sĩ, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) thuộc Thửa đất số 175, Tờ bản đồ số 59, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 599499, số vào sổ cấp GCN: CTs 201456, do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 28/02/2020 ("**GCN số CT 599499**")				

5	Quyền sử dụng đất tại địa chỉ Lô 53 khu B2-33, mở rộng Khu đô thị biệt thự sinh thái, công viên văn hoá làng quê và quần thể du lịch sông nước, phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng (Nay là đường Hằng Phương Nữ Sĩ, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) thuộc Thửa đất số 176, Tờ bản đồ số 59, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 198857, số vào sổ cấp GCN: CT 199371, do Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 22/01/2019 ("**GCN số CO 198857**")				
	TỔNG CỘNG	**82.395.630.000**			

2.2. Thông qua các nội dung chi tiết của Phương Án Sử Dụng Số Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán để thanh toán tiền nhận chuyển nhượng các Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng quy định tại khoản 2.1 trên đây, trên cơ sở tuân thủ Phương Án Sử Dụng Số Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Số tiền thu được từ Đợt Chào Bán dự kiến sử dụng (VND)	Tỷ lệ phân bổ (%)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng tại Hà Nội theo GCN số AA 05999486.	55.000.000.000	67%	Quý IV/2026 - Quý III/2027
2	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng các Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng tại Đà Nẵng (bao gồm: GCN số CT 527140, GCN số CT 599494, GCN số CT 599499, GCN số CO 198857).	27.368.000.000	33%	Quý IV/2026 - Quý III/2027
Tổng cộng		**82.368.000.000**	**100%**	

Tổng số tiền thực tế sử dụng được xác định bằng tổng số tiền thực tế thu được từ

Đợt Phát Hành (tương ứng với kết quả thực hiện Đợt Phát Hành). Trong phạm vi quyền hạn, thẩm quyền của mình, Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Tổng Giám Đốc sẽ quyết định các vấn đề cụ thể về việc sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán phù hợp với kết quả chào bán và phù hợp với Phương Án Sử Dụng Số Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Theo Công văn số 6386/UBCK-PTTT ngày 09/07/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.

Theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 16/09/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp, số lượng cổ phiếu V68 được nắm giữ bởi nhà đầu tư nước ngoài chiếm 0,0091% tổng số lượng cổ phiếu của Công ty.

Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

(i) Công Ty thực hiện Đợt Chào Bán với Phương Án Chào Bán và tỷ lệ thực hiện quyền 25:04 như nêu trên vẫn bảo đảm được tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty không vượt quá 49%, bảo đảm tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty khi thực hiện Đợt Chào Bán.

(ii) Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm trong Đợt Chào Bán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, được thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 25:04 của Phương Án Chào Bán, phù hợp với quy định của pháp luật và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty.

(iii) Các cổ đông tham gia Đợt Chào Bán có nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài có thể bị hạn chế nhằm bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty không vượt quá mức tối đa 49%.

(iv) Số cổ phiếu không chào bán hết do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được Hội Đồng Quản Trị xử lý phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư trong nước.

Công Ty bảo đảm tuân thủ/đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công Ty khi thực hiện Đợt Chào Bán.

Điều 4. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc liên quan đến Đợt Chào Bán, cụ thể như sau:

a. Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến việc triển khai Phương Án Chào Bán, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết phương án khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công Ty và/hoặc theo hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bảo đảm Đợt Chào Bán và Phương Án Chào Bán được thực hiện tuân thủ theo quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm quyền lợi của Công Ty.

b. Quyết định, xác định thời điểm cụ thể triển khai thực hiện Đợt Chào Bán và Phương Án Chào Bán; quyết định thời điểm cụ thể chào bán cổ phiếu cho cổ đông phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty, chấp thuận của UBCKNN và bảo đảm tuân thủ theo quy định của pháp luật có liên quan.

c. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục phân phối cổ phiếu trong Đợt Chào Bán.

d. Quyết định, thông qua nội dung các hồ sơ, tài liệu liên quan đến phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công Ty khi thực hiện Đợt Chào Bán.

e. Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến việc phân bổ và sử dụng vốn thu được từ Đợt Chào Bán, bảo đảm phù hợp với tình hình hoạt động của Công Ty, mục đích chào bán, phương án sử dụng vốn đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị thông qua.

f. Quyết định các điều khoản chi tiết của các thỏa thuận/hợp đồng khi Công ty nhận chuyển nhượng các các Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng tại Điều 2 nêu trên.

g. Triển khai thực hiện, quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết và nội dung các hồ sơ đăng ký và/hoặc các văn bản, hồ sơ, tài liệu cần thiết liên quan đến việc đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("**VSDC**") và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội ("**HNX**") đối với toàn bộ số cổ phiếu thực tế chào bán thêm thành công trong Đợt Chào Bán, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

h. Triển khai thực hiện, quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với kết quả thực hiện Đợt Chào Bán, bao gồm thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi/tăng vốn điều lệ của Công Ty tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

i. Quyết định, thông qua các khoản chi phí liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc Công Ty thực hiện Đợt Chào Bán.

j. Quyết định, thông qua tất cả các vấn đề và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết khác (nếu có) để hoàn tất thực hiện Đợt Chào Bán, Phương Án Chào Bán và tăng vốn điều lệ của Công Ty theo các nội dung, phương án đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị thông qua.

k. Ký các văn bản, hồ sơ, tài liệu cần thiết liên quan đến việc thực hiện Đợt Chào Bán và Phương Án Chào Bán, bao gồm Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

NGUYỄN TUẤN ANH

***Nơi nhận*:**

- *HĐQT;*
- *Ban TGĐ*
- *Lưu VT.*

CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/2026/NQ-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 26 tháng 10 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

(v/v Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;. và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024; và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 10/10/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh; Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 07/10/2026 về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và các vấn đề liên quan;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh;*
- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 26/10/2026 về việc thông qua triển khai chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và chi tiết phương án sử dụng vốn;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2026/BBH-HĐQT ngày 26/10/2026;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200460420 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng (nay là Sở Tài chính thành phố Hải Phòng) cấp lần đầu ngày 11/04/2002 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 05/11/2025;
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 10/10/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh;

5. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 07/10/2026 về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và các vấn đề liên quan, kèm theo các Phụ lục;

6. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 26/10/2026 về việc Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nội dung liên quan;

7. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 26/10/2026 về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ;

8. Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh;

9. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025, Báo cáo tài chính đã soát xét giữa niên độ năm 2026, và Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2026;

10. Các tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn:

    10.1. Biên bản ghi nhớ về việc Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ký ngày 12/10/2026 giữa Ông Nguyễn Tuấn Anh, Bà Nguyễn Thị Huyền Nhung, và CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh;

    10.2. Chứng thư thẩm định giá số 221/2026/13(41.08) được phát hành bởi Công ty cổ phần Công nghệ và Định giá EQ – Hà Nội tại ngày 28/08/2026;

    10.3. Chứng thư thẩm định giá số 187/2026/182/CT.TUANANH được phát hành bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM tại ngày 16/09/2026;

    10.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số AA 05999486, số vào sổ cấp GCN: VP 84127, do Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cấp ngày 31/07/2026;

    10.5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 527140, số vào sổ cấp GCN: CTs 199371, do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 06/01/2020;

    10.6. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 599494, số vào sổ cấp GCN: CTs 201451, do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 28/02/2020;

    10.7. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 599499, số vào sổ cấp GCN: CTs 201456, do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 28/02/2020;

    10.8. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 198857, số vào sổ cấp GCN: CT 199371, do Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 22/01/2019.

11. Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng số 01/2026/HĐTV/TPS-V68 ngày 17/09/2026 giữa Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh và Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong;

12. Văn bản cam kết của Công ty về việc không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

13. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về việc Triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

14. Văn bản cam kết của Công ty về việc đáp ứng điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;

15. Văn bản số 80826/TPB-THU ngày 23/10/2026 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong xác nhận thông tin tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán ra công chúng của V68 và tài liệu ủy quyền người ký văn bản văn bản xác nhận tài khoản phong tỏa;

16. Công văn số 6386/UBCK-PTTT ngày 09/07/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh;

17. Các văn bản ủy quyền có liên quan.

18. Các tài liệu khác có liên quan tới đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

***Nơi nhận*:**
- *Như Điều 2;*
- *Lưu VT.*

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

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

NGUYỄN TUẤN ANH

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, S=Thành phố Hải Phòng, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0200460420
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.10.26 15:46:10+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0