



**CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**  
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương  
ĐT: 024 39878258 – Fax: 024 39878256  
Email: [thongtincodong@truongphucable.vn](mailto:thongtincodong@truongphucable.vn)  
Website: <http://www.truongphucable.vn>  
Số : 01/2019/TT/HDQT-TGP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

## **TỜ TRÌNH** **PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2018** **VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ**

*Kính thưa Quý cổ đông,*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

### **1. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2018	<b>8.996.087.466</b>
	Trích lập:	
	- Quỹ Đầu tư phát triển	2.500.000.000
	- Quỹ Dự phòng tài chính	650.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	500.000.000
	- Trích cổ tức 5% chi trả cổ đông bằng tiền mặt	4.996.250.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	<b>349.837.466</b>

### **2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018:**

*Căn cứ vào kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Trường Phú năm 2018;*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Phú xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về việc chia cổ tức năm 2018 như sau:

Tỷ lệ cổ tức năm 2018 : 5%/ Vốn điều lệ (tương đương 4.996.250.000 đồng)


Hình thức thanh toán : Bằng tiền mặt

(Như vậy cổ đông sẽ được nhận 500 đ/ 01 cổ phiếu bằng tiền mặt)

Thời gian thực hiện : Sau khi có ý kiến không phản đối của UBCK Nhà nước.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ THANH SƠN**





**CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**  
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương  
ĐT: 024 39878258 – Fax: 024 39878256  
Email: thongtincodong@truongphucable.vn  
Website: http://www.truongphucable.vn  
Số : 02/2018/TT/HDQT-TGP

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/v Chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2019**

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trường Phú;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019 như sau:

- Tổng mức thù lao của HDQT: 300 triệu đồng (5 triệu đồng/ người/ tháng)
- Tổng mức thù lao của BKS, thư ký HDQT: 144 triệu đồng (3 triệu đồng/ người/ tháng)

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**LÊ THANH SƠN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**  
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương  
ĐT: 024 39878258/59 – Fax: 024 39878256  
Email: [thongtincodong@truongphucable.vn](mailto:thongtincodong@truongphucable.vn)  
Website: <http://www.truongphucable.vn>  
Số : 03/2019/TT/HDQT-TGP

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

☎ \* ☎

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

**Kính thưa Quý cổ đông,**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Căn cứ quyết định chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về các công ty kiểm toán được kiểm toán cho các công ty niêm yết.

**Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:**

Nhằm mục đích chủ động trong công tác quản trị, điều hành cũng như giảm thiểu rủi ro hoạt động từ phía các công ty kiểm toán trong năm tài chính 2019. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

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

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**TRƯỜNG PHÚ**  
**H. CẨM GIÀNG - T. HẢI DƯƠNG**  
  
**LÊ THANH SƠN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**  
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương  
ĐT: 024 39878258 – Fax: 024 39878256  
Email: [thongtincodong@truongphucable.vn](mailto:thongtincodong@truongphucable.vn)  
Website: <http://www.truongphucable.vn>  
Số : 04/2019/TT/HDQT-TGP

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

*Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019*

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**  
**nhiệm kỳ 2018-2023**

*Kính thưa Quý cổ đông,*

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên BKS của Bà Bùi Thị Luột ngày 27/12/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/BKS-TGP ngày 27/12/2018 về việc chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Bà Bùi Thị Luột.

Hội đồng quản trị xin báo cáo và đề xuất Đại hội đồng cổ đông như sau:

Ngày 24/12/2018 Bà Bùi Thị Luột là thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đã gửi Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS với lý do công việc tuân thủ quy định của khoản 1 điều 169 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và khoản 5 điều 32 điều lệ tổ chức của công ty.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Điều lệ tổ chức: “ Số lượng thành viên Ban kiểm soát của công ty là ba (03) thành viên” và khoản 3 Điều 32 Điều lệ Công ty: “Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.”

Căn cứ vào năng lực, phẩm chất đạo đức và sự tín nhiệm của Cổ đông đối với Ban kiểm soát đương nhiệm, Ban Kiểm soát đương nhiệm Công ty CP Trường Phú đã đề cử kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát là ông: Nguyễn Đức Chiến – Sinh năm 1973

*Thông tin tóm tắt về lý lịch ứng viên và Sơ yếu lý lịch xin xem trong tài liệu đính kèm*

Kính đề nghị Quý vị cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như trên theo phương thức bầu dồn phiếu (xem chi tiết về cách thức bầu dồn phiếu trong Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát).

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**  
Chủ tịch



**LÊ THANH SƠN**