

## GIẤY MỜI HỌP

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Trường Phú**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Trường Phú (TGP) kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, với thông tin chính như sau:

1. Thời gian: từ 09h00 đến 12h00 ngày Thứ bảy (29/06/2019)
2. Địa điểm: Phòng Daffodil – Tầng 4, Khách sạn Mường Thanh, CC2, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.
3. Nội dung:
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất và kinh doanh 2019.
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát.
  - Phương án phân phối lợi nhuận 2018.
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Tài chính 2019.
  - Thù lao HĐQT, BKS năm 2019
  - Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
4. Tài liệu Đại hội: xin Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.truongphucable.vn> hoặc nhận trực tiếp tại trụ sở của công ty.
5. Xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội: Để việc tổ chức Đại hội được thành công, kính mong Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội qua đường điện thoại, fax hoặc thư, email trước ngày 28/6/2019 theo địa chỉ sau :  
Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Trường Phú  
Số 10 – Khu biệt thự 2 – Bắc Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội  
Điện thoại: 024 3987 8258 Fax : 024 3987 8256  
Email: [thongtincodong@truongphucable.vn](mailto:thongtincodong@truongphucable.vn)
6. Quý cổ đông tham dự họp xin mang theo Thư mời và CMND/Hộ chiếu. Đối với trường hợp người được ủy quyền, xin mang theo Giấy ủy quyền và CMND/Hộ chiếu. *Cổ đông có ý kiến bổ sung các vấn đề họp vào chương trình đại hội xin vui lòng gửi về địa chỉ trên trước 16 giờ 00 ngày 26/06/2019.*  
Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Lê Thanh Sơn*



....., ngày ....tháng....năm 2019

### GIẤY ỦY QUYỀN

(về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Trường Phú)

#### 1. Bên ủy quyền (cổ đông):

Tên cá nhân/tổ chức :.....  
CMND/GPDKKD số:.....cấp ngày:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ:.....  
Số cổ phần sở hữu:.....  
Bằng chữ: .....

#### 2. Bên nhận ủy quyền :

- Ông Lê Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lương Hoài Nam - Thành viên HĐQT
- Ông Hồ Đức Thành - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Duy Thanh - Trưởng ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Thành Nam - Thành viên BKS

Hoặc ông/bà sau:

Họ tên:.....  
Số CMND :..... ngày cấp:..... Nơi cấp.....

#### 3. Nội dung ủy quyền :

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Trường Phú và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú.

**Người được ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Nếu cổ đông là tổ chức thì người ký ủy quyền là người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức



**CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**  
 KCN Phúc Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương  
 Tel: 02439878258 - Fax: 02439878256  
 Website: <http://www.truongphucable.vn>

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



**PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ HỌP  
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**

Tôi tên là: .....

Sinh ngày..... tháng..... năm.....

Địa chỉ:.....

Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....

Là chủ sở hữu/được ủy quyền đại diện:..... cổ phần của Công ty Cổ phần Trường Phú.  
 Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Trường Phú được tổ chức vào ngày 29 tháng 06 năm 2019 tại:  
 Phòng Daffodil – Tầng 4, Khách sạn Mường Thanh  
 CC2, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**  
 (Ký và ghi rõ họ tên)

**GHI CHÚ:**

*Nếu là người được ủy quyền dự họp, xin gửi kèm bản sao giấy ủy quyền.  
 Quý Cổ đông nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc có thắc mắc, kiến nghị xin liên lạc theo:  
 Số điện thoại: 02439878258 – Người liên hệ: Lê Phương Thảo  
 Hoặc gửi văn bản, email tới: Công ty CP Trường Phú – Số 10, Khu biệt thự 2, Bắc Linh Đàm,  
 Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.  
 Email: [thongtincodong@truongphucable.vn](mailto:thongtincodong@truongphucable.vn)  
 Trước ngày 28 tháng 6 năm 2019 để được giải đáp.*



**CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**  
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương  
Tel: 02439878258 – Fax: 02439878256  
Website: <http://www.truongphucable.vn>

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ NĂM 2019

(Ngày 29 tháng 06 năm 2019)

Thời gian	Nội dung
9 <sup>h</sup> 00-9 <sup>h</sup> 30	Cổ đông đăng ký danh sách, nhận thẻ biểu quyết, tài liệu, đón khách
9 <sup>h</sup> 30-10 <sup>h</sup> 00	Khai mạc Đại hội
	Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, ban kiểm phiếu
10 <sup>h</sup> -11 <sup>h</sup> 30	Thông qua chương trình, quy chế Đại hội
	Báo cáo Ban Giám đốc về hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
	Báo cáo của HĐQT
	Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
	Báo cáo của Ban kiểm soát
	Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và Thù lao HĐQT & BKS 2019
	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019
	Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023
	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
11 <sup>h</sup> 30-12 <sup>h</sup> 00	Thảo luận, giải đáp ý kiến cổ đông
	Đại hội biểu quyết các nội dung đã thông qua
	Thông qua dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết và biểu quyết
	Bế mạc đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**