



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 024 39878258 – Fax: 024 39878256
Website: <http://www.truongphucable.vn>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 27 tháng 6 năm 2020, tại khách sạn Mừng Thanh, CC2, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Trường Phú.

Chương trình của Đại hội: thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020;

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Trường Phú cùng các cổ đông của công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/06/2020.

Tổng số cổ đông: 389 người

Cổ đông tham dự trực tiếp: 16 người

Cổ đông ủy quyền: 07 người

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 389 cổ đông, đại diện cho 9.992.500 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự sở hữu và đại diện 6.345.496 cổ phần, chiếm 63,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2017 và Điều lệ Công ty cổ phần Trường Phú, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. TÓM TẮT NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Ban chủ tọa, Thư ký Đại hội

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa và Thư ký Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội gồm các thành viên sau đây:

Ban chủ tọa gồm các thành viên:

Ông Lê Thanh Sơn	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Chủ tọa Đại hội
Ông Lương Hoài Nam	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Hồ Đức Thành	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Nguyễn Hồng Việt	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên

Thư ký đại hội: Bà Lê Phương Thảo

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Thư ký đại hội: 100 % đồng ý.

Ban tổ chức giới thiệu Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; tóm tắt nội dung chương trình Đại hội.

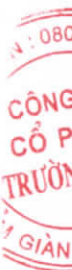
ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội: 100 % đồng ý.

II. Nội dung Đại hội

Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đã chính thức được khai mạc và tiến hành vào hồi 09h30 phút ngày 27/06/2020, với các nội dung sau:

- 1- Ông Hồ Đức Thành – Thành viên HĐQT báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- 2- Ông Lê Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019.
- 3- Ông Phạm Duy Thanh - Trưởng ban kiểm soát báo cáo về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2019.
- 4- Ông Lương Hoài Nam – Thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông để lấy biểu quyết về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020

Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề trong báo cáo, tờ trình, kế hoạch kinh doanh.



Các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát đã tập trung đánh giá, phân tích các mặt hoạt động của TGP năm 2019, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 giao và đề ra kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2020.

Đại hội ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành, cùng tập thể CNVNV trong Công ty đã có nhiều cố gắng trong SXKD để hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch năm 2019 đưa ra.

III. Kết quả biểu quyết các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

• Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu : 153 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1 tỷ đồng

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100%.

3. Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị đề xuất tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS, thư ký HĐQT trong năm 2020 như sau:

Tổng thù lao HĐQT: 300 triệu đồng (05 triệu đồng/người/tháng)

Tổng thù lao BKS, thư ký HĐQT là: 144 triệu đồng (03 triệu đồng/người/tháng).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2019 là: 5.000.296.875 đồng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về phương án không chia cổ tức năm 2019, không trích lập các quỹ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

5. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu và định hướng như sau:

0298
TY
HÀN
G PH
T. H

*** Chỉ tiêu tài chính năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	170
2	LN trước thuế	Tỷ.đ	1
3	Nộp NS	Tỷ.đ	0,2
4	LN sau thuế	Tỷ.đ	0,8

Đại hội nhất trí ủy quyền HĐQT và Tổng giám đốc chủ động có phương án và kế hoạch linh hoạt phù hợp trong sản xuất & kinh doanh với mục tiêu cao nhất là mang lại lợi nhuận cho công ty, đảm bảo giữ vững thị phần khách hàng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như nêu trên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

IV. Bế mạc đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Trường Phú bế mạc vào hồi giờ phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 05 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/06/2020 của Công ty Cổ phần Trường Phú là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trường Phú.

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

CHỮ KÝ XÁC NHẬN

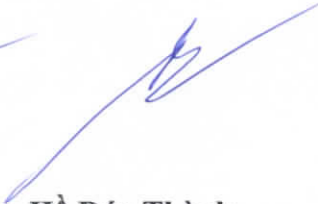
Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT


Lê Thanh Sơn


Hồ Đức Thành


Lương Hoài Nam


Nguyễn Hồng Việt

Thư ký đại hội


Lê Phương Thảo



Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ/20

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Trường Phú, ngày 27 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019:

- Tổng doanh thu : 153 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1 tỷ đồng

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

3. Thông qua tổng mức thù lao năm 2020:

- Tổng thù lao HĐQT: 300 triệu đồng (05 triệu đồng/người/tháng)
- Tổng thù lao BKS, thư ký HĐQT là: 144 triệu đồng (03 triệu đồng/người/tháng).

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2020 là: **5.000.296.875** đồng.
- Thông qua phương án không chia cổ tức năm 2019, không trích lập các quỹ.

5. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.



6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu và định hướng như sau:

*** Chỉ tiêu tài chính năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	170
2	LN trước thuế	1
3	Nộp NS	0,2
4	LN sau thuế	0,8

Đại hội nhất trí ủy quyền HĐQT và Tổng giám đốc chủ động có phương án và kế hoạch linh hoạt phù hợp trong sản xuất & kinh doanh với mục tiêu cao nhất là mang lại lợi nhuận cho công ty, đảm bảo giữ vững thị phần khách hàng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 như nêu trên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2020.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Trường Phú có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (triển khai thực hiện);
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ THANH SƠN

