

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG PHÚ

Số: 01/QĐ-HDQT/23

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 10 tháng 04 năm 2020;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2023.

Điều 2: Giao cho ông Lê Thanh Sơn- Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

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



Lương Hoài Nam



Số: 1504/CV-TGP/23

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2023

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Trường Phú**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A2, KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

Điện thoại: 024 39878258

Fax: 024 39878256

Email: truongphucable@gmail.com

Website: truongphucable.vn

Mã cổ phiếu: **TGP**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0800298748 cấp lần đầu ngày 09 tháng 08 năm 2005, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 02 tháng 02 năm 2021.

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định **“Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”**.

Công ty đã dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào tháng 04/2023. Tuy nhiên, trong tháng 04/2023 Công ty tập trung cho công tác sản xuất kinh doanh và cũng đang thiếu nhân sự, vì vậy công tác chuẩn bị cho đại hội chưa hoàn thiện, nên việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trong tháng 04 như dự kiến là chưa thể thực hiện được.

Công ty Cổ phần Trường Phú xin thông báo tới Quý cơ quan V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất trước ngày 30/06/2023. Chúng tôi cam kết sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ công ty.

Rất mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

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



LƯƠNG HOÀI NAM

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thời gian họp: 14h00 ngày 13 ngày 04 năm 2023, tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Trường Phú, nhà số 10 Khu BT2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

1. Thành phần tham dự:

- Ông Lương Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Thanh Sơn - Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Hồng Việt - Thành viên HĐQT
- Ông Hồ Đức Thành - Thành viên HĐQT

2. Thành phần vắng mặt: Ông Nguyễn Mạnh Cường- Thành viên HĐQT

3. Thư ký: Bà Lê Phương Thảo

Nội dung cuộc họp như sau:

Ông Lê Thanh Sơn – Tổng Giám đốc đã trình bày trước HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Trường Phú năm 2023 trước ngày 30/04/2023 theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay công ty tập trung cho công tác sản xuất kinh doanh và cũng đang thiếu nhân sự, vì vậy công tác chuẩn bị cho Đại hội chưa hoàn thiện nên công ty đề xuất hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định “Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”. Do vậy Công ty Cổ phần Trường Phú sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2023.

Các thành viên cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí đồng ý gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2023.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 4 phiếu/4 phiếu chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 13/04/2023 của Công ty cổ phần Trường Phú được ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc và được các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN

Hội đồng quản trị:

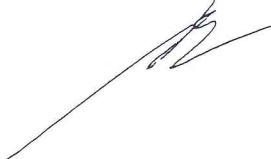
THÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Thanh Sơn

THÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Hồng Việt

THÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)


Hồ Đức Thành

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Phương Thảo

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Lương Hoài Nam