



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
KCN Phúc Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương
ĐT: 024 3987 8258/59-Fax:024 3987 8256
Website:<http://www.truongphucable.vn>

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

GIẤY MỜI HỌP

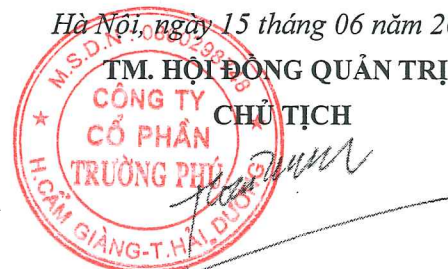
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Trường Phú

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 2023, với các thông tin chính như sau:

- Thời gian:** từ 8h00 đến 11h30 ngày Thứ Tư (28/06/2023)
- Địa điểm:** Phòng Daffodil – Tầng 4, Khách sạn Mừng Thanh, CC2, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
 - Thù lao HĐQT, BKS năm 2023
 - Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
- Tài liệu Đại hội:** xin Quý cổ đông vui lòng tham khảo trên website của Công ty: <http://www.truongphucable.vn> hoặc nhận trực tiếp tại trụ sở của công ty.
- 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 26/06/2023** 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
Email: ketoantgp2005@gmail.com
- Quý cổ đông tham dự họp xin mang theo Thư mời và CMND/CCCD/Hộ chiếu. Đối với trường hợp người được ủy quyền, xin mang theo Giấy ủy quyền và CMND/CCCD/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 24/06/2023**.

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023



LƯƠNG HOÀI NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
KCN Phúc Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương
ĐT: 024 3987 8258/59 -Fax: 024 3987 8256
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 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**

Tôi tên là:

Sinh ngày..... tháng..... năm.....

Địa

chỉ:.....

Số CMND/CCCD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Điện thoại:..... 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 2023 của Công ty Cổ phần Trường Phú được tổ chức vào ngày 28 tháng 06 năm 2023 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 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: 024 3987 8258 – 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: ketoantgp2005@gmail.com

trước ngày 24 tháng 06 năm 2023 để được giải đáp.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*** **

....., ngàythángnăm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

(về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Trường Phú)

1. Bên ủy quyền (cổ đông):

Tên cá nhân/ tổ chức :.....

CMND/CCCD/ GPĐKKD số :.....cấp ngày:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu :.....

Bằng chữ :

2. Bên nhận ủy quyền :

- Ông Lương Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT
 Ông Lê Thanh Sơn - 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/CCCD:.....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 2023 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.

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
ĐT: 024 3987 8258/59-Fax:024 3987 8256
Website:<http://www.truongphucable.vn>

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

Số: 0615/TB-TGP/23

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

(v/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Trường Phú nhiệm kỳ 2023-2028)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trường Phú.

Để chuẩn bị cho việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử, ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến được bầu

- Thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên

2.1. Tiêu chuẩn đối với thành viên HĐQT:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Có tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.2. Tiêu chuẩn đối với thành viên BKS:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Quyền đề cử, ứng cử

3.1. Thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng viên cho đủ.

3.2. Thành viên BKS:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- 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 viên cho đủ.

(theo Điều lệ của Công ty)

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

Các mẫu Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS, Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.truongphucable.vn>.

Để thuận lợi cho việc tổng hợp danh sách đề cử/ ứng cử, xin vui lòng gửi hồ sơ trước 16h00 ngày 24/06/2023 đến địa chỉ của Công ty như 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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



Lương Hoài Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
 Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
 ĐT: 024 3987 8258 – Fax: 024 3987 8256
 Website: <http://www.truongphucable.vn>

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ NĂM 2023

(Ngày 28 tháng 06 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
8h-8h30	Cổ đông đăng ký danh sách, nhận thẻ biểu quyết, tài liệu, đón khách
8h30-8h45	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 (nếu có)
8h45-9h45	Thông qua chương trình, quy chế Đại hội
	Báo cáo Ban Giám đốc về hoạt động SXKD 2022, Báo cáo kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2023
	Báo cáo của Hội đồng quản trị
	Báo cáo của Ban kiểm soát
	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Thù lao HĐQT & BKS năm 2023
	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
	Đại hội biểu quyết các nội dung đã thông qua
9h45-10h15	Thông báo danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028
	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028
10h15-10h30	Bầu cử HĐQT và BKS
10h30-10h45	Nghỉ giải lao
10h45-11h	Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028
11h-11h30	Thông qua dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết và biểu quyết
	Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI