



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
Tel: 024 39878258

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

Số: 05-1/NQ-HĐQT/23

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ/ĐHĐCĐ/23 ngày 28/06/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05-1/BBH-HĐQT/23 ngày 09/08/2023;
- Điều lệ tổ chức của Công ty CP Trường Phú.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc hủy Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT/23 ngày 10/07/2023 với lý do chưa phù hợp với quy định. Hội đồng quản trị sẽ ra Nghị quyết thay thế về việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

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

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Lương Hoài Nam



Số: 05-1/BBH-HĐQT/23

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v hủy Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BBH-HĐQT/23

Thời gian họp: vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 09 tháng 08 năm 2023, tại Văn phòng đại diện Công ty CP Trường Phú: Số 10, BT2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Thành phần tham dự bao gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Lương Hoài Nam | - Chủ tịch |
| - Ông Hồ Đức Thành | - Thành viên |
| - Ông Lê Thanh Sơn | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đức Chiến | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hồng Việt | - Thành viên |

Vắng mặt: không

Chủ tọa: Ông Lương Hoài Nam

Thư ký: Bà Lê Phương Thảo

Thành viên tham dự họp đạt 5/5 số thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

Nội dung cuộc họp như sau:

Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất việc hủy Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BBH-HĐQT/23 ngày 10/07/2023 với lý do chưa phù hợp với quy định. Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp lại để trao đổi về việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 thành viên dự họp, đạt 100% ý kiến có quyền biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc lúc 08h cùng ngày.

Các thành viên có mặt đã đọc và đồng ý ký tên:



Chủ tịch



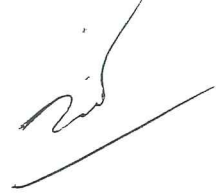
Lương Hoài Nam

Thành viên



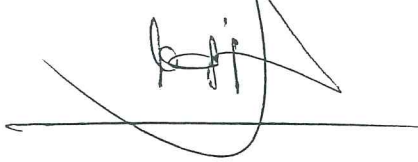
Lê Thanh Sơn

Thành viên



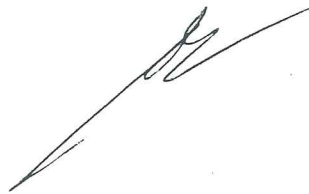
Nguyễn Hồng Việt

Thành viên



Nguyễn Đức Chiến

Thành viên



Hồ Đức Thành

Thư ký



Lê Phương Thảo

