



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

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

Số: 05/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/BBH-HĐQT/23 ngày 09/08/2023;
- Điều lệ tổ chức của Công ty CP Trường Phú.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/23 ngày 28/06/2023, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu công ty CP Trường Phú
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/ cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành	: 9.992.500 cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu phát hành	: 1.698.725 cổ phiếu
Tỷ lệ phát hành	: 100:17 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 17 cổ phần mới)
Nguồn thực hiện	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 (căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022)
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.
Thời gian thực hiện dự kiến	: quý 3+4 năm 2023

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 516 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $516 * 17\% = 87.72$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 87 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0.72 cổ phần sẽ bị hủy.

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/BBH-HĐQT/23



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

Thời gian họp: vào hồi 08 giờ 00 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 biểu quyết về việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/23 ngày 28/06/2023, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu công ty CP Trường Phú
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/ cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành	: 9.992.500 cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu phát hành	: 1.698.725 cổ phiếu
Tỷ lệ phát hành	: 100:17 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 17 cổ phần mới)
Nguồn thực hiện	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 (căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022)



Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.

Thời gian thực hiện dự kiến : quý 3+4 năm 2023

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 516 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $516 \times 17\% = 87.72$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 87 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0.72 cổ phần sẽ bị hủy.

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

Cuộc họp kết thúc lúc 09h cùng ngày. Các thành viên có mặt đã đọc và đồng ý ký tên:

Chủ tịch



Lương Hoài Nam

Thành viên



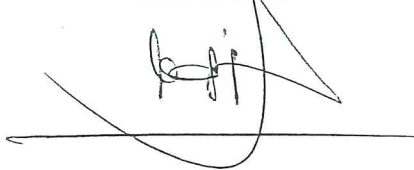
Lê Thanh Sơn

Thành viên



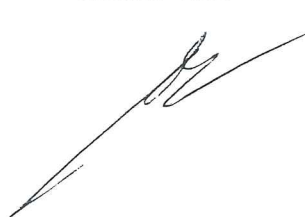
Nguyễn Hồng Việt

Thành viên



Nguyễn Đức Chiến

Thành viên



Hồ Đức Thành

Thư ký



Lê Phương Thảo

