



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: 06/NQ-HĐQT/23

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

v/v tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022,
sửa đổi điều lệ của Công ty và thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

Căn cứ vào:

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Tăng từ 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng) lên thành 116.985.750.000 VNĐ (Một trăm mười sáu tỷ, chín trăm tám mươi lăm triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
- Hình thức tăng vốn: phát hành thêm 1.698.575 cổ phiếu (Một triệu, sáu trăm chín mươi tám nghìn, năm trăm bảy mươi lăm cổ phiếu) tương đương 16.985.750.000 VNĐ (Mười sáu tỷ, chín trăm tám mươi lăm triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng) để trả cổ tức năm 2022.
- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Trường Phú
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.698.575 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 150 (số cổ phiếu này đã bị hủy)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.985.750.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 17%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:17 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 17 cổ phần mới)
- Nguồn vốn phát hành: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 (căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022)



Điều 2: Sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú thành:

- Vốn điều lệ của Công ty là 116.985.750.000 VNĐ (Một trăm mười sáu tỷ, chín trăm tám mươi lăm triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
- Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.698.575 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)/.

Điều 3: Thay đổi nội dung các ngành nghề đã đăng ký kinh doanh như sau:Thông tin trước khi thay đổi:

STT	Tên ngành	Mã ngành
2	Truyền tải và phân phối điện	3512
14	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông	4652
18	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
24	Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty sản xuất kinh doanh	8299
26	Bán buôn tổng hợp	4690

Thông tin sau khi thay đổi:

STT	Tên ngành	Mã ngành
2	Truyền tải và phân phối điện trừ truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia	3512
14	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối	4652
18	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng	6810
24	Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty sản xuất kinh doanh trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối	8299
26	Bán buôn tổng hợp trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối	4690

080029
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRƯỜNG PH
GIANG-T.H

Điều 4: Giao cho ông Lê Thanh Sơn- Tổng Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết 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**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Lương Hoài Nam

