

Số: 2404/CV-TGP/25

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025

**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 9 ngày 22 tháng 01 năm 2025.

Căn cứ khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, 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 2025 vào tháng 04/2025. Tuy nhiên, do thiếu hụt nhân sự nên công tác chuẩn bị cho Đại hội chưa hoàn thiện, nên việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong tháng 04/2025 như dự kiến là chưa 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 2025 chậm nhất trước ngày 30/06/2025. 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

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



LÊ THANH SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG PHÚ
Số: 01/NQ-HDQT/25

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2025;
- 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 2025 chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2025.

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

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Lương Hoài Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG PHÚ**

Số: 01/BBH-HDQT/25



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trường Phú;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Thời gian họp: 14h00 ngày 23 ngày 04 năm 2025, tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Trường Phú, nhà số 10 Khu BT2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Thành phần tham dự:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Lương Hoài Nam | - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp |
| - Ông Lê Thanh Sơn | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Hồng Việt | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Hồ Đức Thành | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Chiến | - Thành viên HĐQT |

Thư ký: Bà Lê Phương Thảo

Hội đồng quản trị đã nghe Ông Lê Thanh Sơn – Tổng giám đốc công ty trình bày về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của Pháp luật. Sau khi thảo luận, thành viên Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến về các nội dung sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2025.
2. Giao cho Ông Lê Thanh Sơn – Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của Pháp luật.

Cuộc họp kết thúc lúc 16h cùng ngày. Các thành viên có mặt đã đọc và đồng ý ký tên.

Chữ ký các thành viên HĐQT:

Chủ tịch



Lương Hoài Nam

Thành viên



Lê Thanh Sơn

Thành viên



Hồ Đức Thành

Thành viên



Nguyễn Đức Chiến

Thành viên



Nguyễn Hồng Việt

Thư ký



Lê Phương Thảo

