



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 024 39878258 – Fax: 024 39878256
Website: <http://www.truongphucable.vn>

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2025

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/25

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Trường Phú ngày 21 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu : 310.28 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17.13 tỷ đồng

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

3. Thông qua tổng mức thù lao năm 2025:

- Tổng thù lao HĐQT: 300 triệu đồng (05 triệu đồng/người/tháng)
- Tổng thù lao BKS, thư ký HĐQT là: 144 triệu đồng (03 triệu đồng/người/tháng).

4. Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024:

Tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2024 là: 16.887.930.440 đồng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức năm 2024 như sau:

- Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ.
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức :

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: 11.691.075 cổ phiếu
 Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 1.402.929 cổ phiếu
 Tỷ lệ phát hành: : 12% (Số lượng CP phát hành/ số lượng CP đang lưu hành)
 Nguồn vốn : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán 2024
 Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định theo đúng quy định của Nhà nước.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm 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 $516 \times 12\% = 61.92$ 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 61 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0.92 cổ phần sẽ bị hủy.

5. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với chỉ tiêu và định hướng như sau:

*** Chỉ tiêu tài chính năm 2025:**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	300
2	LN trước thuế	5
3	Nộp NS	1
4	LN sau thuế	4

Đại hội nhất trí ủy quyền HĐQT và Tổng giám đốc chủ động có phương án và kế hoạch linh hoạt phù hợp trong sản xuất & kinh doanh với mục tiêu cao nhất là mang lại lợi nhuận cho công ty, đảm bảo giữ vững thị phần khách hàng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 như nêu trên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2025.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Công ty Cổ phần Trường Phú có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (triển khai thực hiện);
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LƯƠNG HOÀI NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

ĐT: 024 39878258 – Fax: 024 39878256

Website: <http://www.truongphucable.vn>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2025

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/25



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 21 tháng 6 năm 2025, đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Trường Phú.

Chương trình của Đại hội: thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025;

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Trường Phú cùng các cổ đông của công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/06/2025.

Tổng số cổ đông: 402 người

Cổ đông tham dự trực tiếp: 10 người

Cổ đông ủy quyền: 10 người

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 402 cổ đông, đại diện cho 11.691.075 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự sở hữu và đại diện 7.568.018 cổ phần, chiếm 64,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2017 và Điều lệ Công ty cổ phần Trường Phú, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. TÓM TẮT NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Ban chủ tọa, Thư ký Đại hội

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa và Thư ký Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội gồm các thành viên sau đây:

Ban chủ tọa gồm các thành viên:

Ông Lương Hoài Nam	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa Đại hội
Ông Lê Thanh Sơn	Chức vụ: Thành viên HĐQT, TGD	Thành viên
Ông Hồ Đức Thành	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Nguyễn Hồng Việt	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Nguyễn Đức Chiến	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành Viên

Thư ký đại hội: Bà Lê Phương Thảo

Ban tổ chức giới thiệu Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; tóm tắt nội dung chương trình Đại hội.

II. Nội dung Đại hội

Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đã chính thức được khai mạc và tiến hành vào hồi 09h00 phút ngày 21/06/2025, với các nội dung sau:

- 1- Lê Thanh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm TGD báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
- 2- Ông Lương Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2024.
- 3- Ông Phạm Duy Thanh - Trưởng ban kiểm soát báo cáo về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2024. Đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
- 4- Ông Nguyễn Hồng Việt – Thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông để lấy biểu quyết về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;

Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề trong báo cáo, tờ trình, kế hoạch kinh doanh.

Các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát đã tập trung đánh giá, phân tích các mặt hoạt động của Công ty CP Trường Phú năm 2024, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 giao và đề ra kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2025.

Đại hội ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành, cùng tập thể CBCNV trong Công ty đã có nhiều cố gắng trong SXKD để hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch năm 2024 đưa ra.

III. Nội dung các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

1. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:*

- Tổng doanh thu : 310.28 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 17.13 tỷ đồng

- *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	300
2	LN trước thuế	Tỷ.đ	5
3	Nộp NS	Tỷ.đ	1
4	LN sau thuế	Tỷ.đ	4

Đại hội nhất trí ủy quyền HĐQT và Tổng giám đốc chủ động và linh hoạt trong sản xuất & kinh doanh với mục tiêu cao nhất là mang lại lợi nhuận cho công ty, đảm bảo giữ vững thị phần khách hàng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như nêu trên.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng năm 2025

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024

- Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024

- Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

- Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2024

- Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty năm 2024

- Một số kiến nghị và phương hướng hoạt động năm 2025.

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2024 là: 16.887.930.440 đồng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức năm 2024 như sau:

- Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ.
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức :

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: 11.691.075 cổ phiếu
 Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 1.402.929 cổ phiếu
 Tỷ lệ phát hành: : 12% (Số lượng CP phát hành/ số lượng CP đang lưu hành)
 Nguồn vốn : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán 2024
 Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định theo đúng quy định của Nhà nước.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm 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 $516 \times 12\% = 61.92$ 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 61 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0.92 cổ phần sẽ bị hủy.

5. Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2025:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị đề xuất tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS, thư ký HĐQT trong năm 2025 như sau:

Tổng thù lao HĐQT: 300 triệu đồng (05 triệu đồng/người/tháng)

Tổng thù lao BKS, thư ký HĐQT là: 144 triệu đồng (03 triệu đồng/người/tháng)

6. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

IV. Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra: 20, đại diện cho 7.568.018 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 20, đại diện cho 7.568.018 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0

Nội dung 1: Thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Thư ký đại hội:

Tổng số phiếu hợp lệ: 20, đại diện cho 7.568.018 phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 7.568.018 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết luận: Danh sách Ban chủ tọa, Thư ký đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội:

Tổng số phiếu hợp lệ: 20, đại diện cho 7.568.018 phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 7.568.018 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết luận: Quy chế làm việc và chương trình đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Tổng số phiếu hợp lệ: 20, đại diện cho 7.568.018 phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 7.568.018 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết luận: Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 20234 và phương hướng năm 2025:

Tổng số phiếu hợp lệ: 20, đại diện cho 7.568.018 phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 7.568.018 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết luận: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

Tổng số phiếu hợp lệ: 20, đại diện cho 7.568.018 phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 7.568.018 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết luận: Báo cáo của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Tổng số phiếu hợp lệ: 20, đại diện cho 7.568.018 phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 7.568.018 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết luận: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2025:

Tổng số phiếu hợp lệ: 20, đại diện cho 7.568.018 phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 7.568.018 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết luận: Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Tổng số phiếu hợp lệ: 20, đại diện cho 7.568.018 phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 7.568.018 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết luận: Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

V. Bế mạc đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Trường Phú bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 08 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 21/06/2025 của Công ty Cổ phần Trường Phú là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trường Phú.

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2025

CHỮ KÝ XÁC NHẬN

Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT



Lương Hoài Nam



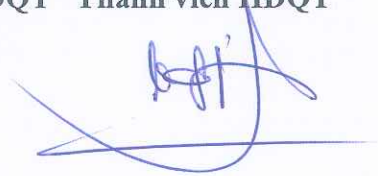
Hồ Đức Thành



Lê Thanh Sơn



Nguyễn Hồng Việt



Nguyễn Đức Chiến

TM. Ban thư ký đại hội



Lê Phương Thảo

★
9