

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026

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 29 tháng 04 năm 2026;
- 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 2026 chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2026.

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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: 16h00 ngày 29 tháng 04 năm 2026, 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 2026 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 2026 chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2026.
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 17h 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



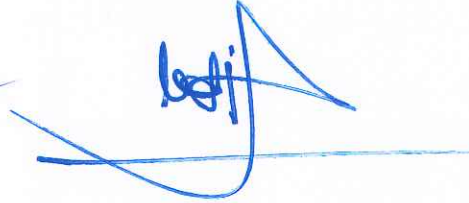
Lê Thanh Sơn

Thành viên



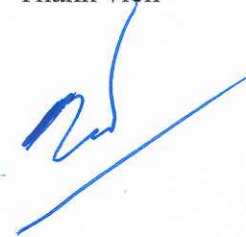
Hồ Đức Thành

Thành viên



Nguyễn Đức Chiến

Thành viên



Nguyễn Hồng Việt

Thư ký



Lê Phương Thảo

