



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: 03/NQ-HĐQT/26

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BBH-HĐQT/26 ngày 06/05/2026;
- Điều lệ tổ chức của Công ty CP Trường Phú;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **ngày 27/05/2026** là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **ngày 27/06/2026**
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
 - Ban hành Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ trước đây.
 - Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

HĐQT nhất trí ủy quyền cho ông Lê Thanh Sơn- Tổng Giám đốc triển khai việc thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao cho Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Lương Hoài Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
KCN Phúc Điền, Mao Điền, TP. Hải Phòng
Tel: 024 39878258 – Fax: 024 39878256

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

Số: 03/BBH-HĐQT/26



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức và nội dung họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

Thời gian họp: vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 06 tháng 05 năm 2026, 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 HĐQT |
| - Ông Lê Thanh Sơn | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| - Ông Hồ Đức Thành | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Chiến | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hồng Việt | - Thành viên HĐQT |

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 nghe ông Lê Thanh Sơn- Tổng Giám đốc trình bày các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: **ngày 27/05/2026** là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **ngày 27/06/2026**

3. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
- Ban hành Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ trước đây.
- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

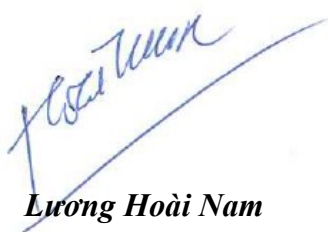
HĐQT nhất trí ủy quyền cho ông Lê Thanh Sơn- Tổng Giám đốc triển khai việc thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.

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

Cuộc họp kết thúc lúc 12h 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



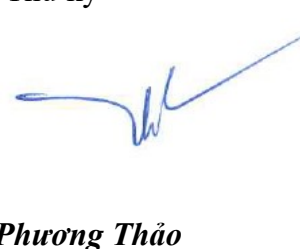
Nguyễn Đức Chiến

Thành viên



Nguyễn Hồng Việt

Thư ký



Lê Phương Thảo