

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2026

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/26

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 của Công ty Cổ phần Trường Phú ngày 27 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu : 226,27 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,63 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 2025 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

3. Thông qua tổng mức thù lao năm 2026:

- 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 2025:

Tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2025 là: 5.707.833.749 đồng.



Không chia cổ tức năm 2025

Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ.

5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2026 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với chỉ tiêu và định hướng như sau:

** Chỉ tiêu tài chính năm 2026:*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	400
2	LN trước thuế	6,0
3	Nộp NS	1,2
4	LN sau thuế	4,8

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 2026 như nêu trên.

7. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

8. Thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

9. Thông qua danh sách bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Thành viên Ban kiểm soát bổ sung trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông/bà
- Ông/bà

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2026.

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.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

LƯƠNG HOÀI NAM





TRUONG PHU JOINT STOCK CO.

Lot A2 Phuc Dien IP, Mao Dien, Hai Phong

Tel: 024 39878258 – 024 39878255

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

DRAFT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness



Ha Noi, June 27th, 2026

No: 01/NQ-DHDCD/26

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
TRUONG PHU JOINT STOCK COMPANY

Based on:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and its amendments and supplements;*
- Charter of Truong Phu Joint Stock Company;*
- Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Truong Phu Joint Stock Company, June 27, 2026.*

RESOLUTION:

Article 1: Approves the following contents:

1. Approves the 2025 Financial Statements and the 2025 Business Performance Report:

- Total revenue: VND 226.27 billion
- Profit before tax: VND 3.63 billion

2. Report of the Supervisory Board:

Approves the Supervisory Board's report on the audited 2025 Financial Statements and the Supervisory Board's activity report.

3. Approval of total remuneration for 2026:



- Total remuneration for the Board of Directors: 300 million VND (5 million VND/person/month)
- Total remuneration for the Supervisory Board and Board Secretary: 144 million VND (3 million VND/person/month).

4. Approval of the plan for establishing funds and distributing profits in 2025:

Total accumulated undistributed profit as of December 31, 2025 is: 5,707,833,749 VND.

No dividend distribution in 2025.

Fund allocation: No fund allocation.

5. Approval of the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements:

The 2026 financial statements will be audited by Southern Accounting and Auditing Consulting Services Co., Ltd. (AASCS).

6. Approval of the 2026 business plan with the following targets and directions:

* 2026 Financial Targets:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	400
2	LN trước thuế	6,0
3	Nộp NS	1,2
4	LN sau thuế	4,8

The General Meeting unanimously authorized the Board of Directors and the General Director to proactively develop flexible and appropriate plans and

strategies in production and business with the highest goal of generating profit for the company, ensuring the maintenance of market share and customer base, and striving to complete the 2026 business plan as stated above.

7. Approval of the Proposal on Amendments and Additions to the Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, and Operating Regulations of the Board of Directors:

Approval of the Proposal on Amendments and Additions to the Company Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, and Operating Regulations of the Board of Directors.

8. Approval of the Proposal on the Operating Regulations of the Supervisory Board:

Approval of the Proposal on the Operating Regulations of the Supervisory Board.

9. Approval of the List of Additional Members of the Supervisory Board for the 2023-2028 Term:

Additional Members of the Supervisory Board elected for the 2023-2028 term:

- Mr./Ms.
- Mr./Ms.



Article 2: This Resolution takes effect from June 27, 2026.

Article 3: The Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board, and all members of Truong Phu Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.

Recipient:

- As per Article 3 (implementation);
- File in the General Meeting of Shareholders.

**ON BEHALF OF
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN
LUONG HOAI NAM**