



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. 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<br>(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.

**3. 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.

**4. 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)

**5. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:**

Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**6. 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).

**7. 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.

**8. Thông qua việc 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 việc 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.

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

a. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông Phạm Duy Thanh
- Ông Nguyễn Thành Nam

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

- Ông Hoàng Ngọc Minh
- Ông Phạm Duy Tùng

**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.

**Nơi nhận:**

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH  
  
LƯƠNG HOÀI NAM

98748  
HỦ  
PHÒNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**

Lô A2 KCN Phúc Điền, Mao Điền, Hải Phòng

Tel: 024 39878258 – 024 39878255

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2026

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/26

## **BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 27 tháng 06 năm 2026, đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của 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 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Thông qua việc 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;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

### **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 27/05/2026.

Tổng số cổ đông: 409 người

Cổ đông tham dự trực tiếp: 09 người

Cổ đông ủy quyền: 09 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: 409 cổ đông, đại diện cho 13.093.825 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự sở hữu và đại diện 8.676.268 cổ phần, chiếm 66,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Trường Phú, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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, Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu**

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, Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu, 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, Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu 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      |

**Thư ký đại hội:** Bà Lê Phương Thảo và bà Trần Thị Yến

#### **Ban kiểm tra tư cách đại biểu:**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Ông Ngô Việt Anh | Trưởng ban |
| Bà Phan Anh Hoài | Thành viên |
| Bà Lê Thu Trang  | Thành viên |

#### **Ban kiểm phiếu:**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Ông Ngô Việt Anh | Trưởng ban |
| Bà Phan Anh Hoài | Thành viên |
| Bà Lê Thu Trang  | Thành viên |

Ban tổ chức giới thiệu Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; 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 27/06/2026, với các nội dung sau:

- 1- Ông Nguyễn Hồng Việt – Thành viên HĐQT báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
- 2- Ông Lương Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2025.
- 3- Ông Phạm Duy Thanh - Trưởng ban kiểm soát báo cáo về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2025; đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026; Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
- 4- Ông Hồ Đức Thành – Thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông để lấy biểu quyết về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026; phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- 5- Ông Nguyễn Hồng Việt- Thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- 6- Ông Ngô Việt Anh- trưởng Ban kiểm phiếu công bố Quy chế bầu cử và hướng dẫn thủ tục bầu dồn phiếu.

Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề trong báo cáo, tờ trình, kế hoạch kinh doanh và tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Các báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát đã tập trung đánh giá, phân tích các mặt hoạt động của Công ty CP Trường Phú năm 2025, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao và đề ra kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

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 2025 đã 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 2025, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:*

- Tổng doanh thu : 226,27 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 3,63 tỷ đồng

• *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:*

| STT | Chỉ tiêu       | ĐVT  | Kế hoạch 2026 |
|-----|----------------|------|---------------|
| 1   | Tổng doanh thu | Tỷ.đ | 400           |
| 2   | LN trước thuế  | Tỷ.đ | 6             |
| 3   | Nộp NS         | Tỷ.đ | 1,2           |
| 4   | LN sau thuế    | Tỷ.đ | 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, phần đầu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026 như nêu trên.

**2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng năm 2026**

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025
- Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025
- Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026

**3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:**

- Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2025
- Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty năm 2025
- Một số kiến nghị và phương hướng hoạt động năm 2026.

**4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

**5. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định.

**6. Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2026:**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị đề xuất tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS, thư ký HĐQT trong năm 2026 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)

**7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

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

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2025 và không trích lập các quỹ

**8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty theo như Bảng tổng hợp nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung đính kèm và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm của các thành viên BKS dưới đây, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông Phạm Duy Thanh
- Ông Nguyễn Thành Nam

Theo quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ để lấy biểu quyết về việc bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo danh sách đề cử:

- Ông Hoàng Ngọc Minh
- Ông Phạm Duy Tùng

**IV. Kết quả biểu quyết**

Tổng số phiếu phát ra: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền 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, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền biểu quyết, trong đó:

029  
TƯ  
ẤN  
PH  
HAI

- Số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền 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, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 2: Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền 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: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử 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 2025, Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền 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 2025, Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng năm 2026:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền 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 2025 và phương hướng năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

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

Tổng số phiếu hợp lệ: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền 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 về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền 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 lựa chọn đơn vị để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 7: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty**

Tổng số phiếu hợp lệ: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền 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 hoạt động của Ban kiểm soát công ty đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 8: Thông qua mức chi trả Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2026:**

Tổng số phiếu hợp lệ: : 18, đại diện cho 8.676.268 quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền 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 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 9: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền 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 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 11: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền 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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 12: Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:**

Tổng số phiếu bầu phát ra: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền biểu quyết

Tổng số phiếu bầu thu vào: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền biểu quyết

Tổng số phiếu hợp lệ: 18, đại diện cho 8.676.268 quyền biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

| Họ và tên           | Số phiếu bầu | Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
|---------------------|--------------|--|
| Ông Hoàng Ngọc Minh | 8.676.268    | 100%   |
| Ông Phạm Duy Tùng   | 8.676.268    | 100%   |

Kết luận: Danh sách trúng cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đã được thông qua:

- Ông Hoàng Ngọc Minh
- Ông Phạm Duy Tùng

**V. Bế mạc đại hội**

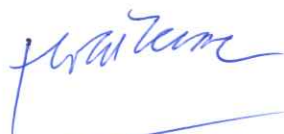
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Trường Phú bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 10 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 2026 ngày 27 tháng 06 năm 2026 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.

### CHỮ KÝ XÁC NHẬN

**Chủ tịch HĐQT**



**Lương Hoài Nam**

**Thành viên HĐQT**



**Lê Thanh Sơn**

**Thành viên HĐQT**



**Nguyễn Hồng Việt**

**Thành viên HĐQT**



**Hồ Đức Thành**

**TM. Ban thư ký đại hội**



**Lê Phương Thảo**