

## GIẤY MỜI HỌP

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Trường Phú**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Trường Phú (TGP) kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, với các thông tin chính như sau:

- Thời gian: từ 8h30 đến 11h30 ngày Thứ Bảy (27/06/2026)**
- Địa điểm: Phòng Daffodil – Tầng 4, Khách sạn Mường Thanh, CC2, Bắc Linh Đàm, phường Định Công, TP. Hà Nội, Việt Nam.**
- Nội dung:**
  - 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;
  - Thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
  - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp được đăng tải trên website của Công ty theo đường link: <http://www.truongphucable.vn>.**
- Xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội: Để việc tổ chức Đại hội được thành công, kính mong Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội qua đường điện thoại, thư hoặc email **trước ngày 24/06/2026** theo địa chỉ sau :  
Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Trường Phú  
Số 10 – Khu biệt thự 2 – Bắc Linh Đàm – Định Công – Hà Nội  
Điện thoại: 024 3987 8258  
Email: [tgpcable@gmail.com](mailto:tgpcable@gmail.com)  
Quý cổ đông tham dự họp xin mang theo Phiếu đăng ký dự họp và CCCD/Hộ chiếu. Đối với trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự họp, xin mang theo Giấy ủy quyền và CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền.**
- Quý cổ đông có ý kiến bổ sung các vấn đề họp vào chương trình đại hội xin vui lòng gửi về địa chỉ trên **trước 16 giờ 00 ngày 24/06/2026**.**

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2026



LƯƠNG HOÀI NAM



Eco JCI



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

Lô A2 KCN Phúc Điền, Mao Điền, Hải Phòng

Tel: 024 3987 8258 / 024 3987 8255

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(Ngày 27 tháng 06 năm 2026)

Thời gian	Nội dung
8h30-9h00	Cổ đông đăng ký danh sách, nhận thẻ biểu quyết, tài liệu, đón khách
9h00-9h30	Khai mạc Đại hội
	Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký
9h30-11h00	Thông qua chương trình, quy chế Đại hội
	Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động SXKD 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026
	Báo cáo của Hội đồng quản trị
	Báo cáo của Ban kiểm soát
	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Thù lao HĐQT, BKS năm 2026
	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
	Đại hội biểu quyết các nội dung đã thông qua
11h00-11h30	Thông qua dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết và biểu quyết
	Bế mạc đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**  
 Lô A2 KCN Phúc Điền, Mao Điền, Hải Phòng  
 Tel: 024 3987 8258 / 024 3987 8255

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ HỌP  
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**

Tôi tên là: .....  
 Sinh ngày..... tháng..... năm..... Quốc tịch: .....  
 Địa chỉ:.....  
 Số CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
 Điện thoại:.....Email:.....

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Trường Phú được tổ chức vào ngày 27 tháng 06 năm 2026 với tổng số cổ phần là ..... cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội đồng cổ đông và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

....., ngày ..... tháng 06 năm 2026

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**GHI CHÚ:**

*Nếu là người được ủy quyền dự họp, vui lòng mang theo Giấy ủy quyền.  
 Quý Cổ đông nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc có thắc mắc, kiến nghị xin liên lạc theo:  
 Số điện thoại: 024 3987 8258 – Người liên hệ: Lê Phương Thảo  
 Hoặc gửi văn bản, email tới: Công ty CP Trường Phú – Số 10, Khu biệt thự 2, Bắc Linh Đàm, phường Định Công, TP. Hà Nội, Việt Nam.  
 Email: tgpcable@gmail.com  
 trước ngày 24 tháng 06 năm 2026 để được giải đáp.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
\*\*\* \*\*

....., ngày ....tháng 06 năm 2026



**GIẤY ỦY QUYỀN**

(về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Trường Phú)

**1. Bên ủy quyền (cổ đông):**

Tên cá nhân/ tổ chức : .....

CCCD/GPĐKKD số: ..... cấp ngày:..... Nơi cấp.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu : .....

Bằng chữ : .....

**2. Bên nhận ủy quyền :**

- Ông Lương Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Thanh Sơn - Thành viên HĐQT
- Ông Hồ Đức Thành - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hồng Việt - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Chiến - Thành viên HĐQT

Hoặc ông/bà sau:

Họ tên: .....

Số CCCD:..... ngày cấp:..... Nơi cấp.....

**3. Nội dung ủy quyền :**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Trường Phú và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú.

**Người được ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Nếu cổ đông là tổ chức thì người ký ủy quyền là người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức

Số: 0531/TB-TGP/26

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2026

## THÔNG BÁO

(v/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Trường Phú nhiệm kỳ 2023-2028)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Trường Phú**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trường Phú.

Để chuẩn bị cho việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

**1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến được bầu bổ sung:** 02 thành viên

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên**

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**3. Quyền đề cử, ứng cử**

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên cho đủ.

(theo Điều lệ của Công ty)

#### 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử/ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Bản thông tin cá nhân của ứng viên;
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

Các mẫu Đơn đề cử/ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Bản thông tin cá nhân của ứng viên được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.truongphucable.vn>.

Để thuận lợi cho việc tổng hợp danh sách đề cử/ ứng cử, xin vui lòng gửi hồ sơ **trước 16h00 ngày 24/06/2026** đến địa chỉ của Công ty như sau:

Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Trường Phú

Số 10 – Khu biệt thự 2 – Bắc Linh Đàm – Định Công – Hà Nội

Điện thoại: 024 3987 8258

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

....., ngày . . . . tháng 06 năm 2026



**ĐƠN ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ  
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Trường Phú**

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại:..... Email:.....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại: ..... cổ phần, tương ứng với: ..... %  
vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Trường Phú.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ và Thông báo ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần Trường Phú.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thế lệ bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Bản thông tin cá nhân theo mẫu;
2. CCCD/hộ chiếu;
3. Văn bằng, chứng chỉ liên quan của ứng cử viên;

**ỨNG CỬ VIÊN**

*(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

....., ngày . . . . tháng 06 năm 2026



**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ  
NHIỆM KỲ 2023-2028**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Trường Phú**

Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Trường Phú gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
1						
2						
3						
	<b>CỘNG</b>					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử những người có tên sau đây để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Stt	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ học vấn	Ghi chú
1					
2					

Chúng tôi cam đoan những người có tên trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Trường Phú.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản thông tin cá nhân theo mẫu;
- CCCD/hộ chiếu;
- Văn bằng, chứng chỉ liên quan của người được đề cử;
- Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông về việc đề cử (nếu có).

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))*

....., ngày..... tháng 06 năm 2026

**BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN**

(Dùng cho ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Trường Phú nhiệm kỳ 2023 -2028)

1. Họ và tên (in hoa): Giới tính: Nữ  Nam
2. Ngày/ tháng/ năm sinh: Quốc tịch: Dân tộc:
3. Số định danh cá nhân: Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Địa chỉ thường trú:
5. Địa chỉ liên lạc:
6. Điện thoại liên hệ: Email:
7. Trình độ chuyên môn:
8. Nghề nghiệp:
9. Quá trình công tác:

Thời gian (tháng/năm)	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí việc làm
Từ đến		
Từ đến		

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Trường Phú:
11. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
12. Số cổ phần của công ty đang nắm giữ:
13. Lợi ích liên quan đối với công ty:
14. Các cam kết khác (nếu có):
15. Những người có liên quan:

Họ và tên	Mối quan hệ	Số định danh cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên lạc	Số cổ phiếu sở hữu (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)

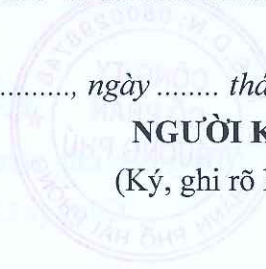
Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai trên.

Sau khi nghiên cứu Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, tôi xin cam kết đáp ứng phù hợp với tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát công ty.

....., ngày ..... tháng 06 năm 2026

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Thời gian	Họ và tên	Chức vụ
18/06/2026		
19/06/2026		

Họ và tên	Chức vụ	Ngày ký	Chức vụ	Họ và tên