



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
KCN Phúc Điền- Cẩm Giàng- Hải Dương

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

Hà Nội, Ngày 24 tháng 01 năm 2019

Số: 05/CV19- TGP

V/v: Công bố Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp lần 6-Thay
đổi người đại diện theo pháp luật.

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty Cổ phần Trường Phú

Mã chứng khoán: TGP

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A2 Khu công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

Điện thoại: 024 39878258/66

Fax: 024 39878256

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn

Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần 6) – Thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
www.truongphucable.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thanh Sơn

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0800298748

Đăng ký lần đầu: ngày 09 tháng 08 năm 2005

Đăng ký thay đổi lần thứ: 6, ngày 24 tháng 01 năm 2019

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên công ty viết tắt: **Truong phu Corp**

2. Địa chỉ trụ sở chính

Lô A2, khu công nghiệp Phúc Điền, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Điện thoại: **0220.3630566**

Fax: **0220.3545089**

Email: **tgpcable@gmail.com**

Website: **www.truongphucable.vn**

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: **100.000.000.000 đồng**

Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng**

Tổng số cổ phần: **10.000.000**

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: **LÊ THANH SƠN**

Giới tính: *Nam*

Chức danh: **Tổng giám đốc**

Sinh ngày: *11/12/1964*

Dân tộc: *Kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Chứng minh nhân dân*

Số giấy chứng thực cá nhân: *0111077454*

Ngày cấp: *23/01/2010*

Nơi cấp: *Công an Thành phố Hà Nội*

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *Số 123 ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

Chỗ ở hiện tại: *Số 123 ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

Thao



TRƯỜNG PHÒNG

TRƯỜNG PHÒNG
Vũ Huy Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/QĐ-HDQT/19

Hải Dương, ngày 24 tháng 01 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày về việc thay đổi Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty;
- Xét tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật mới của công ty, cụ thể:

Họ và tên: LÊ THANH SƠN

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 11/12/1964

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 011077454

Ngày cấp: 23/01/2010

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 123, ngõ 164, phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 123, ngõ 164, phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam



Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ Công ty cổ phần Trường Phú.

Điều 2: Ông Lê Thanh Sơn có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

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**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Lê Thanh Sơn





BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

thay đổi Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện
theo pháp luật của Công ty

~~Thời gian họp~~ vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 24 tháng 01 năm 2019, 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 Lê Thanh Sơn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Hồ Đức Thành | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Lương Hoài Năm | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Mạnh Cường | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Hồng Việt | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Hội đồng quản trị đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Mạnh Cường, các thành viên Hội đồng quản trị cùng thảo luận, thống nhất 100% ý kiến về việc thay đổi Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của ông Nguyễn Mạnh Cường.
2. Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Sơn làm Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật mới của công ty thay cho ông Nguyễn Mạnh Cường, cụ thể:

Họ và tên: LÊ THANH SƠN

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 11/12/1964



Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 011077454

Ngày cấp: 23/01/2010

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 123, ngõ 164, phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 123, ngõ 164, phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ông Lê Thanh Sơn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Hội đồng quản trị về quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty.

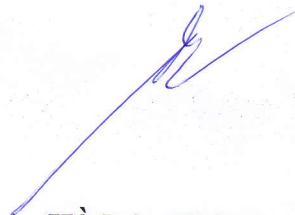
Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc Ông Lê Thanh Sơn sẽ là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 16h cùng ngày. Các thành viên có mặt đã đọc và đồng ý ký tên dưới đây:


Chủ tịch

Lê Thanh Sơn

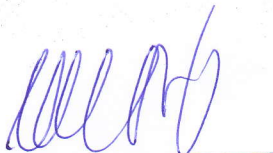
Thành viên


Hồ Đức Thành


Thành viên


Lương Hoài Nam

Thành viên


Nguyễn Mạnh Cường

Thành viên


Nguyễn Hồng Việt

