

Hà Nội, Ngày 27 tháng 01 năm 2021

Số: 0124/CV- TGP/21  
V/v: Công bố thông tin  
thay đổi Kế toán trưởng.

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:

Kể từ ngày 27/01/2021, miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Đỗ Văn Bích; bổ nhiệm bà Lê Phương Thảo giữ chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Trường Phú.

Chúng tôi xin gửi kèm Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nêu trên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://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*

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Trường Phú**  
Số: 01/BBH-HĐQT/21



Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trường Phú;

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

**Thời gian họp:** 08h ngày 27 tháng 01 năm 2021, tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Trường Phú, nhà số 10- Khu BT 2- Bắc Linh Đàm- Hoàng Mai- Hà Nội.

**Thành phần tham dự:**

- Ông Lương Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT- Chủ trì cuộc họp
- Ông Lê Thanh Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Hồ Đức Thành - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hồng Việt - Thành viên HĐQT

Thành phần vắng mặt: Ông Nguyễn Mạnh Cường- Thành viên HĐQT

Thư ký: Bà Lê Phương Thảo

Hội đồng quản trị đã nghe Ông Lê Thanh Sơn –Tổng giám đốc công ty trình bày về việc thay đổi người phụ trách kế toán của Công ty. Sau khi thảo luận, thành viên Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến về các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông **Đỗ Văn Bích** kể từ ngày 27/01/2021.
2. Ông **Đỗ Văn Bích** có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu,... của cơ quan cho người kế nhiệm theo sự phân công của Công ty;

Ông **Đỗ Văn Bích** chịu trách nhiệm trước Công ty và trước pháp luật về những công việc phụ trách, liên quan trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng.

**Chữ ký các thành viên HĐQT:**

Chủ tịch

**Lương Hoài Nam**

Thành viên

**Lê Thanh Sơn**

Thành viên

**Hồ Đức Thành**

Thành viên

**Nguyễn Hồng Việt**

Thư ký

**Lê Phương Thảo**

Số: *01* /QĐ-HĐQT/21

Hà Nội, ngày *27* tháng *01* năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**  
(*V/v: Miễn nhiệm kế toán trưởng Công ty đối với ông Đỗ Văn Bích*)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trường Phú;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị của Công ty CP Trường Phú ngày tháng năm 2021;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay, miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông *Đỗ Văn Bích* kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2021;

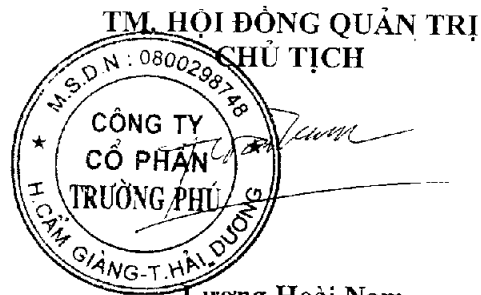
**Điều 2:** Ông *Đỗ Văn Bích* có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu,... của Công ty cho người kế nhiệm theo sự phân công của Công ty;

**Điều 3:** Các ông bà: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan và ông *Đỗ Văn Bích* chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký!

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, TC-KT, TCHC



Lương Hoài Nam

Số: 02/QĐ-HĐQT/21

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**  
(*V/v: Bổ nhiệm Phụ trách kế toán Công ty đối với bà Lê Phương Thảo*)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trường Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CP Trường Phú ngày ;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay bổ nhiệm chức danh Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Trường Phú đối với người có thông tin sau:

Họ và tên : *Lê Phương Thảo*

Giới tính: Nữ

Ngày sinh : 10/09/1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND : 001184001062 do Cục CSĐKQLCTVĐLQGVCĐ cấp ngày 17/03/2014

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 22 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

**Điều 2:** Bà *Lê Phương Thảo* có các *nghĩa vụ*:

- Giúp Tổng Giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;
- Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;
- Tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của phòng Tài chính- kế toán.

*Và các quyền:*

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.
- Bà *Lê Phương Thảo* được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty.





Điều 3: Bà *Lê Phương Thảo* và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, HC

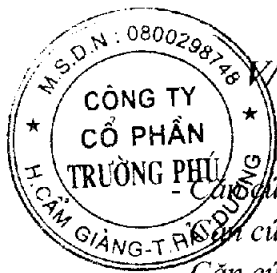


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



V/v: **Bổ nhiệm Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Trường Phú**

Số: 02/BBH-HĐQT/21

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trường Phú;

- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

**Thời gian họp:** 09h ngày 27 tháng 04 năm 2021, tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Trường Phú, nhà số 10- Khu BT 2- Bắc Linh Đàm- Hoàng Mai- Hà Nội.

**Thành phần tham dự:**

- Ông Lương Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT- Chủ trì cuộc họp
- Ông Lê Thanh Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Hồ Đức Thành - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hồng Việt - Thành viên HĐQT

Thành phần vắng mặt: Ông Nguyễn Mạnh Cường- Thành viên HĐQT

Thư ký: Bà Lê Phương Thảo

Hội đồng quản trị đã nghe Ông Lê Thanh Sơn – Tổng giám đốc công ty trình bày về việc bổ nhiệm Phụ trách kế toán Công ty theo quy định của Pháp luật. Sau khi thảo luận, thành viên Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến về các nội dung sau:

1. Bổ nhiệm chức danh Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Trường Phú đối với người có thông tin sau:

Họ và tên : **Lê Phương Thảo**

Giới tính: Nữ

Ngày sinh : 10/09/1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND : 001184001062 do Cục CSĐKQLCTVDLQGVCĐ cấp ngày 17/03/2014

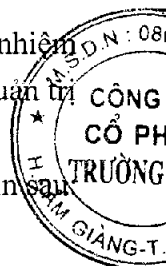
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 22 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2. Bà **Lê Phương Thảo** có các **nghĩa vụ:**

- Giúp Tổng Giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;
- Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;
- Tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của phòng Tài chính- kế toán.

**Và các quyền:**

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.



- Bà Lê Phương Thảo được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày. Các thành viên có mặt đã đọc và đồng ý ký tên.

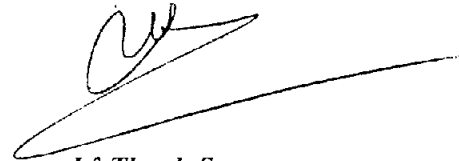
**Chữ ký các thành viên HĐQT:**

Chủ tịch



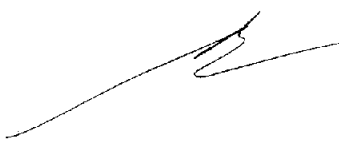
*Lương Hoài Nam*

Thành viên



*Lê Thanh Sơn*

Thành viên



*Hồ Đức Thành*

Thành viên



*Nguyễn Hồng Việt*

Thư ký



*Lê Phương Thảo*

