

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ/23

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty Cổ phần Trường Phú, ngày 28 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022:

- Tổng doanh thu : 516,22 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17,72 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 2022 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

3. Thông qua tổng mức thù lao năm 2023:

- 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 2022:

Tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2022 là: 18.052.503.733 đồng.

Phương án chia cổ tức năm 2022 như sau:



- Tỷ lệ cổ tức năm 2022: 17%/vốn điều lệ (tương đương 16.987.250.000 đồng)
- Hình thức thanh toán: Trả bằng cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: ủy quyền cho HĐQT quyết định theo đúng quy định của Nhà nước

Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ.

5. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với chỉ tiêu và định hướng như sau:

** Chỉ tiêu tài chính năm 2023:*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	350
2	LN trước thuế	5
3	Nộp NS	1
4	LN sau thuế	4

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 2023 như nêu trên.



7. Thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- **Thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028**

Ông Nguyễn Đức Chiến

Ông Lương Hoài Nam

Ông Lê Thanh Sơn

Ông Hồ Đức Thành

Ông Nguyễn Hồng Việt

- **Thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028**

Bà Lê Xuân Hằng

Ông Nguyễn Thành Nam

Ông Phạm Duy Thanh

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2023.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông của 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





Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

Số: 01/BBH-ĐHĐCD/23



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 06 năm 2023, đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Bầu các thành viên HĐQT, BKS 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 12/06/2023.

Tổng số cổ đông: 395 người

Cổ đông tham dự: 10 người

Cổ đông ủy quyền: 9 người

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Ngô Việt Anh- 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: 395 cổ đông, đại diện cho 9.992.500 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự sở hữu và đại diện 7.000.806 cổ phần, chiếm 70,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Trường Phú, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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

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, 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 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 kiêm TGĐ	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

DHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Thư ký đại hội: 100 % đồng ý.

Ban tổ chức giới thiệu Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; tóm tắt nội dung chương trình Đại hội.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế và chương trình Đại hội: 100 % đồng ý.

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 28/06/2023, với các nội dung sau:

- 1- Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
- 2- Ông Lương Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022.
- 3- Ông Phạm Duy Thanh - Trưởng ban kiểm soát báo cáo về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2022, đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông để lấy biểu quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- 4- Ông Hồ Đức Thành – Thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông để lấy biểu quyết về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
5. Ông Nguyễn Hồng Việt- Thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông để lấy biểu quyết về việc bầu các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo danh sách đề cử.
6. Ông Hoàng Ngọc Minh- 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 và tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát đã tập trung đánh giá, phân tích các mặt hoạt động của TGP năm 2022, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 giao và đề ra kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2023.

Đại hội ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành, cùng tập thể CNVNV 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 2022 đưa ra.

III. Kết quả biểu quyết các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu : 516,22 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17,72 tỷ đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

3. Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS, thư ký HĐQT trong năm 2023 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).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2022 là: 18.052.503.733 đồng.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí về phương án chia cổ tức năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức năm 2022: 17%/vốn điều lệ (tương đương 16.987.250.000 đồng)
- Hình thức thanh toán: Trả bằng cổ phiếu
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước

Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

5. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	350
2	LN trước thuế	5
3	Nộp NS	1
4	LN sau thuế	4

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 2023 như nêu trên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

7. Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Những người được đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023-2028 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua là:

1. Ông Nguyễn Đức Chiến
2. Ông Lương Hoài Nam
3. Lê Thanh Sơn
4. Hồ Đức Thành
5. Nguyễn Hồng Việt

1. Số phiếu bầu phát ra: 17 đại diện cho: 7.000.612 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết
2. Số phiếu bầu thu vào: 17 đại diện cho: 7.000.612 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết
3. Số phiếu bầu hợp lệ: 17 đại diện cho: 7.000.612 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết
4. Số phiếu bầu không hợp lệ: 0

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Ông Nguyễn Đức Chiến: 7.000.612 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
2. Ông Lương Hoài Nam: 7.000.612 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
3. Ông Lê Thanh Sơn: 7.000.612 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
4. Ông Hồ Đức Thành: 7.000.612 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Ông Nguyễn Hồng Việt: 7.000.612 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ vào quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những ông/bà đã trúng cử:

Ông Nguyễn Đức Chiến

Ông Lương Hoài Nam

Ông Lê Thanh Sơn

Ông Hồ Đức Thành

Ông Nguyễn Hồng Việt

- Thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028

Những người được đề cử/ ứng cử thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua là:

Ông: Phạm Duy Thanh

Ông: Nguyễn Thành Nam

Bà: Lê Xuân Hằng

1. Số phiếu bầu phát ra: 17 đại diện cho: 7.000.612 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết

2. Số phiếu bầu thu vào: 17 đại diện cho: 7.000.612 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết

3. Số phiếu bầu hợp lệ: 17 đại diện cho: 7.000.612 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết

4. Số phiếu bầu không hợp lệ: 0

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Ông Phạm Duy Thanh: 7.000.612 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Ông Nguyễn Thành Nam: 7.000.612 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Bà Lê Xuân Hằng: 7.000.612 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ vào quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những ông/bà đã trúng cử:

1. Ông: Phạm Duy Thanh

2. Ông: Nguyễn Thành Nam

3. Bà: Lê Xuân Hằng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

IV. Bế mạc đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Trường Phú bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 06 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 2023 ngày 28/06/2023 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



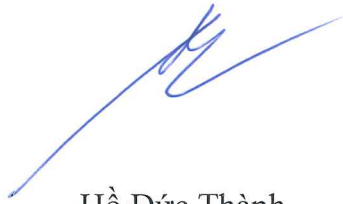
Lê Thanh Sơn

Thành viên HĐQT




Nguyễn Hồng Việt

Thành viên HĐQT



Hồ Đức Thành

Thư ký đại hội



Lê Phương Thảo



WIRE & CABLE

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
Tel: 024 39878258 – Fax: 024 39878256
Website: <http://www.truongphucable.vn>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————— ❁ —————

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Trường Phú (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 :

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/06/2023.
- 3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có)

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

- 4.1. *Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :*
 - 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
 - 4.1.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi tên cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc

được ủy quyền. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. *Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:*

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :

5.1 Chủ tọa là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2 Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Ban Chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

5.3. Chủ tọa và thư ký họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;



- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu :

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty.
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa.
- 7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

**CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội :

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội :

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;
- 10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến.

**CHƯƠNG IV
KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Trừ một số vấn đề được quy định dưới đây, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề còn lại trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Các quyết định sau chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 75% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại đại hội:



- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Loại cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được chào bán;
- Sáp nhập, tái tổ chức, giải thể Công ty;
- Giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc các giao dịch mua do công ty thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại TGP.

CHƯƠNG V
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác :

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Phú ban hành ngày 12 tháng 06 năm 2023, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Trường Phú diễn ra vào ngày 28 tháng 06 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG HOÀI NAM

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**

- Thực hiện Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2022, trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc cùng tập thể các cán bộ công nhân viên lao động đã không ngừng khắc phục khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận trong công ty thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty đã đề ra trong năm 2022.

- Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023, thay mặt Ban Giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo Quý vị về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023 để Đại hội xem xét, thảo luận và quyết định.

I- Kết quả đạt được trong năm 2022**1. Kết quả kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	SS % thực hiện với kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	317,38	550	516,22	94%
2	LN trước thuế	Tỷ.đ	4,34	10	17,72	177%
3	Nộp NS	Tỷ.đ	0,75	2	3.95	198%
4	LN sau thuế	Tỷ.đ	3,59	8	13,77	172%
5	Lãi cơ bản/CP	đ	360	801	1.378	172%

2. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực quản lý:**2.1 Công tác đầu tư trong năm 2022:**

- Trong năm 2022, tiếp tục là năm đầy khó khăn thách thức khi nền kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, lạm phát gia tăng và đặc biệt thị trường BĐS bị đóng băng, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiêu thụ SP của công ty. Do đó trong năm 2022 công ty hạn chế đầu tư mới máy móc thiết bị mà tập trung vào hoàn thiện hơn nữa công tác bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng và cải tiến các hệ thống máy móc thiết bị công ty hiện có nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng, kéo dài tuổi thọ của máy từ đó tăng hiệu quả trong SXKD, hạ giá thành sản phẩm.

2.2 Công tác sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường:

Đứng trước một năm 2022 đầy khó khăn, nhưng bằng quyết tâm hoàn thành bằng được kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã đề ra. Dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban giám đốc công ty đã hết sức nỗ lực để biến khó khăn, thách thức thành cơ hội trong việc củng cố hơn nữa thị trường truyền thống và mở rộng thêm các thị trường mới nhất là các thị trường vùng sâu, vùng xa... Từ những nỗ lực đó, kết quả SXKD trong năm 2022 của công ty đã có những bước

tiến vững chắc và hiệu quả, về doanh số bán hàng năm 2022 tuy chỉ đạt 94% kế hoạch đề ra nhưng đã tăng bằng 163% so với năm 2021. Các chỉ tiêu về hiệu quả thì đã hoàn thành vượt mức kế hoạch mà ĐHCĐ đề ra .

Để làm được việc đó thì HĐQT và Ban giám đốc đã đưa ra các giải pháp cụ thể như:

- Về sản xuất: tiếp tục kiện toàn sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp trên cơ sở bám sát kế hoạch tiêu thụ sản phẩm và kế hoạch nhập vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.
- Về thị trường tiêu thụ: công ty phải bám sát được thị trường, thường xuyên theo dõi và cập nhật các chính sách của Nhà nước, tăng cường nguồn lực tại các tỉnh thành, xây dựng niềm tin với khách hàng từ đó lập các kênh thông tin nhanh, chính xác với khách hàng để nắm rõ tình hình biến động cung cầu, tình hình giá cả của thị trường nhằm đáp ứng nhanh nhất mọi nhu cầu của khách hàng.

Bên cạnh đó, công ty quyết tâm giữ vững chất lượng sản phẩm, phân tích đúng nhu cầu của thị trường tiêu thụ và biến động của thị trường nguyên vật liệu để có kế hoạch cung ứng vật tư kịp thời cho sản xuất với khối lượng và giá cả hợp lý nhằm giữ giá bán sản phẩm ổn định. Xây dựng uy tín của công ty đối với khách hàng về chất lượng, dịch vụ và giá cả..... từ đó gia tăng thị phần của công ty trên thị trường dây và cáp điện.

Ngoài việc phát triển mở rộng thị trường dây và cáp điện. Ban lãnh đạo công ty còn luôn tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở các mảng kinh doanh khác khi nhận thấy thị trường có nhu cầu và năng lực công ty cho phép nhằm nâng cao doanh thu, tạo thêm thu nhập cho công ty, cho cổ đông và tạo thêm công ăn việc làm cho CBCNV.

2.3 Công tác quản lý tài chính:

Trong năm qua, Ban giám đốc Công ty luôn bám sát tình hình tài chính công ty. Kiểm soát dòng tiền và vòng quay của vốn một cách có hiệu quả, xây dựng kế hoạch vốn, xây dựng hạn mức tín dụng phù hợp để luôn đảm bảo cũng cấp đủ vốn phục vụ SXKD, không để SXKD bị ảnh hưởng do thiếu vốn.

Luôn luôn giữ mối quan hệ giao dịch tốt và lâu bền với các tổ chức tín dụng có uy tín như BIDV, Vietinbank, Vietcombank ... nắm bắt kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để có nguồn vốn với chi phí vốn thấp đáp ứng nhu cầu SXKD.

Trong công tác kế toán: Ban giám đốc luôn chỉ đạo sát sao phòng tài chính kế toán tuân thủ nghiêm túc các chính sách của Nhà nước nói chung và Bộ tài chính nói riêng về công tác kế toán. Công ty luôn nộp ngân sách đầy đủ và kịp thời không để quá hạn, các khoản thu chi rõ ràng minh bạch và đúng quy định của Nhà nước. Xây dựng đầy đủ các quy định chi tiêu, định mức vật tư... nhằm quản lý tốt chi phí SXKD của công ty.

2.4 Công tác Tổ chức hành chính, lao động tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách với người lao động:

Trong năm 2022, Ban giám đốc Công ty tiếp tục tập trung trong việc sắp xếp và cơ cấu lại bộ máy sản xuất kinh doanh cũng như các phòng ban. Điều tiết lại về nhân lực các bộ phận, phòng ban cho phù hợp hơn.

- Xây dựng hoàn thiện thang bảng lương của doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước cho người lao động công bằng, hợp lý, đúng quy định.

- Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và đảm bảo việc làm thu nhập cho CBCNV nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế và khả năng tiêu thụ sản phẩm gặp rất

08002
ÔNG T
Ổ PH
ƯỜNG
3/ANG-T

hiều khó khăn. Đảm bảo thực hiện mọi chế độ chính sách có liên quan đến người lao động như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV trong công ty và các quyền lợi khác cho người lao động.

2.5 Công tác trật tự, an toàn lao động

- Công ty luôn đề cao công tác an toàn lao động, hàng năm tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động không chỉ cho đội ngũ an toàn viên mà còn cho tất cả người lao động.

- Xây dựng đầy đủ kế hoạch phòng chống bão lụt, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của Nhà nước.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, hướng dẫn thực hiện an toàn lao động đến từng CNCNV và người lao động công ty.

II- Những tồn tại và phương hướng khắc phục

• Những khó khăn và tồn tại

- Nguyên nhân khách quan: Năm 2022 do ảnh hưởng của xung đột Nga- Ukraina nên kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng gặp rất nhiều khó khăn như lạm phát, tỷ giá ngoại hối tăng mạnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, nhiều nước còn tăng trưởng âm, giá cả nguyên liệu đầu vào biến động thất thường....

Thị trường BĐS trong nước bị đóng băng, dòng tiền bị thắt chặt... do đó chi tiêu về đầu tư, xây dựng bị hạn chế làm ảnh hưởng rất lớn đến thị trường dây và cáp điện.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Công tác khai thác, mở rộng thị trường tiêu thụ dây và cáp điện đã đạt được những bước tiến lớn nhờ vào cách tiếp cận thị trường một cách chủ động, bài bản, có chiến lược rõ ràng nhưng vẫn còn cần cải thiện cả về chiều sâu và chiều rộng do nhân lực còn hạn chế.

+ Công tác nhân sự vẫn cần tiếp tục bổ sung thêm nhân lực có trình độ cao về tất cả các mặt từ tài chính kế toán, kinh doanh, marketing, lẫn quản lý sản xuất cũng như nhân viên và công nhân kỹ thuật có tay nghề... để đáp ứng ngày càng cao về năng lực quản trị, năng lực SXKD mà ĐHCĐ, HĐQT và Ban TGD đề ra.

+ Bộ phận sản xuất trong năm 2022 tuy đã khắc phục được một số mặt tồn tại nhưng vẫn cần tiếp tục cải thiện hơn nữa nhất là trong khâu quản lý sản xuất, triển khai kế hoạch sản xuất, phát huy hơn nữa sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất, giảm phế liệu và phế phẩm trong sản xuất từ đó hạ giá thành sản phẩm hơn nữa.

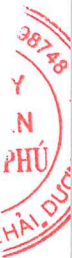
• Phương hướng khắc phục

- Tiếp tục nâng cao ý thức của từng CBCNV trong công ty. Cơ cấu lại các bộ phận phòng ban theo nguyên tắc phù hợp với thực tế, đáp ứng được công việc.

- Tuyển dụng mới đi liền với đào tạo và đào tạo lại nhân lực từ cấp cao đến các nhân viên trong công ty.

- Tăng cường nhân lực hơn nữa cho khâu thị trường để tăng khả năng bám sát thị trường, cung cấp thông tin kịp thời hơn nữa cho ban lãnh đạo công ty. Tiếp tục mở rộng thị trường và đặc biệt quan tâm hơn nữa không chỉ chiều rộng (sự hiện diện của sản phẩm công ty tại nhiều tỉnh thành) mà còn cả chiều sâu của thị trường (thị phần của sản phẩm trên từng địa bàn cụ thể).

- Cố gắng nâng cao khả năng quản lý sx, thắt chặt quản lý và sử dụng vật tư, hạn chế sp lỗi, hỏng... bằng cách hoàn thiện hơn nữa các quy trình sản xuất, quy định mua bán, xuất



nhập vật tư, hoàn thiện kế hoạch bảo dưỡng định kỳ cho toàn bộ máy móc thiết bị tránh việc máy bị lỗi hỏng trong quá trình sản xuất làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Tổ chức đánh giá tay nghề của công nhân hàng quý, hàng năm để công nhân có ý thức nâng cao tay nghề từ đó nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh cho SP của công ty trên thị trường dây và cáp điện.

- Hoàn thiện hệ thống quản lý kho tàng, quản lý tài chính, quản lý bán hàng...theo chiều hướng áp dụng công nghệ thông tin vào từng khâu trong quá trình SXKD nhằm nâng cao khả năng phân tích và lập báo cáo được nhanh chóng, kịp thời và chính xác giúp Ban giám đốc cũng như HĐQT công ty trong công tác quản lý, điều hành.

III- Kế hoạch SXKD năm 2023

Năm 2023 được dự báo sẽ còn khó khăn hơn cả năm 2022 khi ngành xây dựng, BĐS tiếp tục đóng băng, ngành điện lực thì thua lỗ dẫn đến việc đầu tư là rất hạn chế. Thêm vào đó, sự biến động của giá cả NVL đầu vào vẫn diễn biến khó lường do xung đột tại Ukraina chưa có dấu hiệu kết thúc.

Đứng trước những khó khăn, thách thức đó. Ban TGD đã trình HĐQT thông qua kế hoạch SXKD cho năm 2023 với các mục tiêu cụ thể sau:

- Giữ vững thị trường truyền thống
- Mở rộng thêm thị trường mới, đặc biệt các vùng sâu vùng xa
- Đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.
- Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng SP, nâng cao năng suất lao động, giảm phế liệu nhằm hạ giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường
- Tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh khác mà công ty có đủ khả năng về nhân lực cũng như khả năng về tài chính nhằm tạo thêm công ăn việc làm cho CBCNV cty cũng như lợi tức cho các cổ đông.

Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	350	
2	LN trước thuế	Tỷ.đ	5	
3	Nộp NS	Tỷ.đ	1	
4	LN sau thuế	Tỷ.đ	4	

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty trong năm 2022 và kế hoạch SXKD trong năm 2023 của công ty.

Với sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực của toàn thể CBCNV, Ban lãnh đạo công ty tin tưởng sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2023.

Xin kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ THANH SƠN

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP trường Phú

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty CP Trường Phú, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. Các hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu..... HĐQT đã duy trì họp ít nhất mỗi quý 1 lần theo quy định tại Điều lệ công ty. Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạch định chiến lược, định hướng phát triển công ty, kiện toàn bộ máy, ổn định sản xuất và triển khai các giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng như tìm kiếm các cơ hội kinh doanh khác phù hợp với năng lực của công ty.

HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban giám đốc, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và năng động, sáng tạo của tất cả CBCNV công ty cùng với sự ủng hộ của các quý vị cổ đông và sự tin tưởng gắn bó của các khách hàng.

Ngoài các phiên họp, HĐQT đã thông qua các quyết định chỉ đạo, giải quyết các vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2.1 Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	550	516,22	94%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10	17,72	177%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2	3,95	198%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8	13,77	172%

Trong năm 2022, HĐQT, Ban TGD và toàn thể CBCNV cty đã nỗ lực hết sức mình và đánh giá là đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch ở một số chỉ tiêu về hiệu quả mà ĐHCĐ đã đặt ra. Tuy chỉ tiêu về doanh thu chỉ đạt 94% so với kế hoạch nhưng cũng đã tăng bằng 163% so với thực hiện năm 2021.

2.2 Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2022

Trong năm 2022, công ty không trích quỹ đầu tư và phát triển; quỹ dự phòng tài chính và quỹ khen thưởng phúc lợi. Chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt tương đương 4.996.250.000 đồng cho các cổ đông.

2.3 Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022

Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022, HĐQT đã triển khai chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:

+ Chi trả cho các thành viên HĐQT: 05 triệu đồng/ người/ tháng. Tổng tiền đã chi trả là 300 triệu đồng.

+ Chi trả cho các thành viên BKS, thư ký HĐQT: 03 triệu đồng/ người/tháng. Tổng tiền đã chi trả là 144 triệu đồng

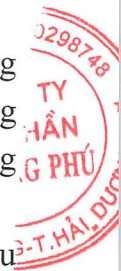
3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

HĐQT tiếp tục tăng cường nâng cao công tác quản trị tại công ty, từng bước xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên HĐQT để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của công ty trong quá trình hoạt động SXKD, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

Từng bước đầu tư mới, sửa chữa, nâng cấp máy móc hiện có nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất, triển khai áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, hoàn thiện và đa dạng hóa sản phẩm... để tăng năng lực cạnh tranh cho công ty.

Đứng trước năm 2023 đầy khó khăn do diễn biến phức tạp của xung đột Nga – Ukraina làm nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng, giá cả vật tư và lạm phát tăng cao... Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm của Ban TGD cũng như của toàn bộ CBCNV công ty, Hội đồng Quản trị xin đưa ra các mục tiêu về hoạt động SXKD cụ thể sau:

1. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh:
 - Doanh thu: 350 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng
2. Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý trong công ty bằng việc cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy, tăng cường đào tạo và bổ sung nhân lực phù hợp.
3. Tăng cường công tác quản trị rủi ro, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu SXKD một cách kịp thời nhằm hỗ trợ HĐQT và Ban TGD trong các quyết định sản xuất kinh doanh.



4. Đa dạng hóa các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm và mở rộng thị trường
5. Đầu tư mua sắm bổ sung máy móc thiết bị cần thiết để đồng bộ hóa và nâng cao năng lực sản xuất hiện có.

Hội đồng quản trị xin báo cáo các nội dung trên để Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các Quý khách hàng, đối tác đã tin tưởng hợp tác cùng Công ty, xin cảm ơn toàn thể các CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực để góp phần vào thành công chung của Công ty, xin cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi.

Chúng tôi xin cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đáp ứng sự mong đợi của Quý cổ đông đối với Công ty, đưa công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


LƯƠNG HOÀI NAM

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Trường Phú

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022. Việc kiểm soát được thực hiện phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám sát trong năm 2022, Ban Kiểm soát xin kính trình và báo cáo Đại hội:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên:
 - + Ông Phạm Duy Thanh: Trưởng Ban Kiểm Soát
 - + Ông Nguyễn Thành Nam: Thành viên
 - + Ông Nguyễn Đức Chiến: Thành viên
- Năm 2022, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện công tác giám sát, kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT), công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh; kiểm tra báo cáo tài chính, soát xét số liệu, ghi chép ban đầu, phương pháp hạch toán và hệ thống kiểm soát nội bộ; tham gia phát hiện, ngăn ngừa sai sót, tránh rủi ro không đáng có nhằm mục tiêu ổn định, phát triển bền vững của Công ty và bảo vệ lợi ích cổ đông.
- Năm 2022, BKS đã tham dự đầy đủ các buổi họp của HĐQT, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc cũng như tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Tham gia đóng góp ý kiến về vấn đề tài chính, quản trị nhân sự, đầu tư... để đảm bảo các định hướng điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
- BKS đã thường xuyên soát xét tình hình tài chính, trao đổi định kỳ về tình hình quản trị công ty, đề xuất các ý kiến nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty.
- Năm qua, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào của cổ đông, của tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động của công ty.
- Hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Về tình hình hoạt động:



Nhất trí với Báo cáo của HĐQT và BGD về tình hình quản trị công ty và các đánh giá về sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2022; ghi nhận nỗ lực trong hoạt động điều hành công ty của HĐQT và Ban TGD. BKS đánh giá rằng:

- HĐQT và Ban Giám đốc đã lãnh đạo Công ty hoạt động tuân thủ Pháp luật; đảm bảo hoạt động liên tục, thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên HĐQT cũng như chủ tịch HĐQT luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, năng nổ, quyết liệt trong chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- HĐQT đã triển khai hàng loạt các giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022 và quyết định một số vấn đề thiết thực về tổ chức và quản trị công ty.
- HĐQT và BGD đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty như cơ cấu lại tổ chức, nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng; tìm kiếm thêm các hướng kinh doanh mới, chú trọng hơn về công tác nhân sự về lâu dài, nhằm tăng hiệu quả quản lý.
- Trong bối cảnh năm 2022 tình hình kinh tế trong nước nói chung và sxkd của công ty nói riêng hết sức khó khăn, HĐQT công ty cũng như Ban Giám đốc đã nhận thức đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để công ty phát triển. Từ suy nghĩ đó và sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban TGD đã tích cực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thêm đối tác, góp phần rất lớn trong kết quả SXKD năm 2022 rất tích cực từ đó duy trì hoạt động liên tục, tạo đầy đủ công ăn việc làm cho CBCNV.

2. Về thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh:

- Các báo cáo tài chính định kỳ được lập trung thực và hợp lý, phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty, tuân thủ nghiêm các chuẩn mực kế toán và các quy định kế toán hiện hành tại Việt Nam.
- Nhất trí với báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DV tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS). Qua soát xét báo cáo tài chính năm, trao đổi với BGD và kiểm toán viên, BKS đồng ý với ý kiến của kiểm toán cho rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Trường Phú tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp VN và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh TH/KH
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	550	516,22	94%
LN Trước thuế TNDN	Tỷ đồng	10	17,72	177%
Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	2	3.95	198%
LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	8	13.77	172%
LNST/Tổng TS (ROA)	%		3,27	
LNST/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%		9,91	



LNST/ Doanh thu thuần (ROS)	%		2,67	
Thu nhập/ mỗi cổ phiếu (EPS)	VNĐ		1.378	

III. KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023:

- Năm 2023 tiếp bước và phát huy những gì đã đạt được trong năm 2022 và các năm trước. HĐQT và BGĐ cần nâng cao hơn nữa khả năng quản lý không chỉ trong vấn đề marketing, bán hàng mà đặc biệt cần chú trọng hơn nữa đến khâu quản lý chất lượng sản phẩm, giữ uy tín với khách hàng và cải tiến kỹ thuật để giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm tạo sức mạnh cạnh tranh trên thị trường từ đó tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ.

- Hoàn thiện hơn nữa kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sản xuất cho phù hợp với thực tiễn, tránh lãng phí và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

- Cần tiếp tục chú trọng củng cố nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại một cách bài bản để mỗi thành viên trong công ty đều đáp ứng tốt công việc được giao; tiếp tục xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận để tăng hiệu quả sản xuất, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

- Với diễn biến phức tạp của kinh tế toàn cầu trong năm 2023 và các năm tới, Ban TGD cần dự đoán chính xác các biến động của thị trường từ giá cả vật tư, biến động về chính sách tiền tệ, biến động về thị trường tiêu thụ... nhằm có những biện pháp hợp lý trong công tác điều hành, điều chỉnh và thích ứng nhanh với thực tế; tiếp tục sử dụng tối ưu các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì tỷ lệ tăng trưởng lợi tức trên vốn đầu tư của cổ đông.

- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới trong điều kiện kinh tế xã hội nói chung luôn biến động tạo ra rất nhiều thách thức nhưng cũng tạo ra rất nhiều cơ hội mới cho những công ty luôn năng động đổi mới và sáng tạo phát huy được tối đa năng lực của CBCNV... nhằm tạo thêm thu nhập cho công ty, cho cổ đông và cho CBCNV, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn về tài chính, phòng tránh rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường và rủi ro về chính sách vĩ mô của Nhà nước.

- Trên đây là Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023 của BKS công ty, kính trình ĐHCĐ thường niên.

Thay mặt BKS tôi chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý vị cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu V.T, BKS

TM. BAN KIỂM SÓAT
TRƯỞNG BAN



Phạm Duy Thanh



WIRE & CABLE

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
Tel: 024 39878258/59 – Fax: 024 39878256
Website: <http://www.truongphucable.vn>

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

☞*☛

Số : 01/2023/TT/BKS-TGP

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Căn cứ quyết định chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về các công ty kiểm toán được kiểm toán cho các công ty niêm yết.

Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

Nhằm mục đích chủ động trong công tác quản trị, điều hành cũng như giảm thiểu rủi ro hoạt động từ phía các công ty kiểm toán trong năm tài chính 2023, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

Trưởng ban



PHẠM DUY THANH



WIRE & CABLE

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
Tel: 024 39878258 – Fax: 024 39878256
Website: <http://www.truongphucable.vn>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____ ☪ _____

Số : 01/2023/TT/HDQT-TGP

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2023

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trường Phú;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 như sau:

- Tổng mức thù lao của HDQT: 300 triệu đồng (5 triệu đồng/ người/ tháng)
- Tổng mức thù lao của BKS, thư ký HDQT: 144 triệu đồng (3 triệu đồng/ người/ tháng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Chủ tịch



LƯƠNG HOÀI NAM

Số : 02/2023/TT/HDQT-TGP

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022
VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;

1. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ của công ty như sau:
Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho SXKD của công ty trong bối cảnh chi phí vốn vay đang ở mức rất cao.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án chia cổ tức năm 2022 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến hết ngày 31.12.2022	18.052.503.733
	Trích lập:	
	- Quỹ Đầu tư phát triển	0
	- Quỹ Dự phòng tài chính	0
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ: 17%	16.987.250.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	1.065.253.733

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022:

Căn cứ vào kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Trường Phú năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Phú xin báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 như sau :

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu công ty CP Trường Phú

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành : 9.992.500 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.698.725 cổ phiếu

Tỷ lệ phát hành: : 17% (Số lượng CP phát hành/số lượng CP đang lưu hành)



Nguồn vốn : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 (căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022)

Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định theo đúng quy định của Nhà nước.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 516 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $516 * 17\% = 87.72$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 87 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0.72 cổ phần sẽ bị hủy.*

3. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề sau:

Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ của công ty nói trên và ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho UBCK Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nộp UBCK Nhà nước nhằm đảm bảo việc thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty thông qua.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

Chủ tịch



LƯƠNG HOÀI NAM

Số : 03/2023/TT/HDQT-TGP

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2018-2023

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trường Phú; thay mặt Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Trường Phú về việc bầu lại Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 5 năm tới như sau:

1. Về việc bầu lại Hội đồng Quản trị:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm (2018-2023) với 5 thành viên là Ông Lương Hoài Nam; Ông Lê Thanh Sơn; Ông Nguyễn Mạnh Cường; Ông Nguyễn Hồng Việt và Ông Hồ Đức Thành đã kết thúc. Kiến nghị Đại hội đồng bầu lại toàn bộ 5 thành viên của Hội Đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Trường Phú cho nhiệm kỳ 5 năm sắp tới (2023-2028). Giao cho Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thực hiện việc lấy ý kiến đề cử, ứng cử và tổ chức bầu HĐQT nhiệm kỳ mới tại đại hội này.

2. Về việc bầu lại Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Trường phú nhiệm kỳ qua (2018-2023) gồm 3 thành viên là Ông Phạm Duy Thanh, Ông Nguyễn Thành Nam và ông Nguyễn Đức Chiến đã kết thúc. Kiến nghị Đại hội đồng đề cử và bầu lại toàn bộ 3 thành viên của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Trường Phú cho nhiệm kỳ 5 năm sắp tới (2023-2028) của Công ty Cổ phần Trường Phú. Giao cho Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thực hiện việc lấy ý kiến đề cử, ứng cử và tổ chức bầu BKS nhiệm kỳ mới tại đại hội này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông để triển khai việc bầu lại tại cuộc họp ĐHĐ CD này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

Chủ tịch



LƯƠNG HOÀI NAM



WIRE & CABLE

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
Tel: 024 39878258 – Fax: 024 39878256
Website: <http://www.truongphucable.vn>

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

Số : 04/2023/TT/HDQT-TGP

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ 2023-2028

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú;

Hội đồng quản trị xin báo cáo và đề xuất Đại hội đồng cổ đông như sau:

Các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty Cổ phần Trường Phú sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình sau khi bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành công bố thông tin về việc đề cử, ứng cử thành viên vào HDQT cho nhiệm kỳ mới 2023 – 2028.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty: “Trong trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử”.

Theo danh sách đề cử do các cổ đông đủ điều kiện và tiêu chuẩn đề cử, ứng cử gửi đến Văn phòng Hội đồng quản trị trước ngày 17h ngày 24/06/2023, số lượng ứng viên Hội đồng quản trị được đề cử là 05 ứng viên như sau:



2. Danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

1. Ông Lương Hoài Nam
2. Ông Lê Thanh Sơn
3. Ông Nguyễn Đức Chiến
4. Ông Hồ Đức Thành
5. Ông Nguyễn Hồng Việt

Thông tin tóm tắt về lý lịch ứng viên và Sơ yếu lý lịch xin xem trong tài liệu đính kèm.

Kính đề nghị Quý vị cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo danh sách nêu trên theo phương thức bầu dồn phiếu (xem chi tiết về cách thức bầu dồn phiếu trong Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát).

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**
Chủ tịch



LƯƠNG HOÀI NAM



(Đính kèm Tờ trình số 04/2023/TT/HDQT-TGP ngày 28/06/2023)

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HDQT ĐƯỢC ĐỀ CỬ NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Ông Lê Thanh Sơn

Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 11/12/1964
Số CCCD: 001064018355 do Cục CSQLHCVTTXH cấp ngày 20/01/2020
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghiệp chế tạo máy
Quá trình công tác: 1988- 1990: Nghiên cứu tại Đại học kỹ thuật Praha- CH Séc
1990- 2005: Công tác trong lĩnh vực cung cấp máy móc công nghiệp, sản xuất dây và cáp điện
2005- nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Trường Phú

2. Ông Lương Hoài Nam

Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 19/03/1964
Số CCCD: 001064000450 do Cục CSQLHCVTTXH cấp ngày 28/02/2022
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hưng Yên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy; Thạc sỹ quản lý hành chính công.
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:



3. Ông Hồ Đức Thành

Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 11/01/1977
Số CCCD: 001077031159 do Cục CSQLHCVTTXH cấp ngày 25/04/2021
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện; Kỹ sư chế tạo máy
Quá trình công tác: 2006- nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Trường Phú

4. Ông Nguyễn Hồng Việt

Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 21/09/1969
Số CCCD: 030069009808 do Cục CSQLHCVTTXH cấp ngày 10/07/2021
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hải Châu, Đà Nẵng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc chi nhánh Cty CP Xây dựng Số 1 Hồ Chí Minh (Cofico).

5. Ông Nguyễn Đức Chiến

Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 18/06/1973
Số CCCD: 010073000042 do Cục CSQLHCVTTXH cấp ngày 22/11/2021
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, tin học
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Xuân Thu



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
Tel: 024 39878258 – Fax: 024 39878256
Website: <http://www.truongphucable.vn>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————— ❁ —————

Số : 05/2023/TT/HDQT-TGP

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú;

Hội đồng quản trị xin báo cáo và đề xuất Đại hội đồng cổ đông như sau:

Các thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty Cổ phần Trường Phú sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình sau khi bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành công bố thông tin về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Điều lệ Công ty: “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 cử viên. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.”, và khoản 4 Điều lệ Công ty: “Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

Theo danh sách đề cử do các cổ đông đủ điều kiện và tiêu chuẩn để đề cử, ứng cử gửi đến Văn phòng công ty trước 17h ngày 24/06/2023, số lượng ứng viên BKS được đề cử là 3 người cho nhiệm kỳ 5 năm 2023-2028 cụ thể như sau :



1. Ông Phạm Duy Thanh
2. Ông Nguyễn Thành Nam
3. Bà Lê Xuân Hằng

Thông tin tóm tắt về lý lịch ứng viên và Sơ yếu lý lịch xin xem trong tài liệu đính kèm.

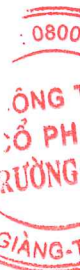
Kính đề nghị Quý vị cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo danh sách nêu trên theo phương thức bầu dồn phiếu (xem chi tiết về cách thức bầu dồn phiếu trong Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát).

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**
Chủ tịch



LƯƠNG HOÀI NAM



(Đính kèm Tờ trình số 05/2023/TT/HDQT-TGP ngày 28/06/2023)

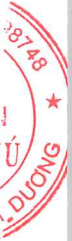
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA CÁC THÀNH VIÊN BKS ĐƯỢC ĐỀ CỬ NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Ông Phạm Duy Thanh

Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 05/03/1952
Số CCCD: 038052000249 do Cục CSDKQLCTVDLQGVC cấp ngày 31/03/2016
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Khánh Thiện, Yên Khánh, Ninh Bình
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Quá trình công tác: 1972-1975: Tham gia quân đội chống Mỹ
1975-1980: Học tại Đại học ngoại giao
1980-2012: Công tác tại bộ ngoại giao
2012-nay: nghỉ hưu

2. Ông Nguyễn Thành Nam

Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 22/10/1973
Số CCCD: 024073000233 do Cục CSQHCVTTXH cấp ngày 21/04/2021
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Thị trấn Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh;
Kỹ sư xây dựng; kỹ sư thủy lợi
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:



3. Bà Lê Xuân Hằng

Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 13/03/1986
Số CCCD: 010086003239 do Cục CSDKQLCT và DLQGVDC cấp ngày 03/03/2015
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân Hệ thống điện
Quá trình công tác: Năm 2006- nay: Phụ trách kinh doanh Công ty CP Trường Phú



WIRE & CABLE

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 024 39878258 – Fax: 024 39878256
Website: <http://www.truongphucable.vn>

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TRƯỜNG PHÚ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trường Phú.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐTN năm 2023”) Công ty CP Trường Phú tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty CP Trường Phú tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 12/06/2023) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS:

1. **Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2018**
 - Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
 - Số lượng thành viên BKS: 03 người
2. **Tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020**
3. **Tiêu chuẩn thành viên BKS theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020**

Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Điều kiện đề cử thành viên HĐQT:

- a. Số lượng ứng viên HĐQT: Tối thiểu 05 người
- b. Theo khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty : Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Điều kiện để cử thành viên BKS

a. Số lượng ứng viên BKS: Tối thiểu 03 người

c. Theo khoản 2 Điều 32 Điều lệ Công ty: 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. 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.

Điều 4: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao công chứng CMND/ĐKKD/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông/nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 12/06/2023 - ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Trường Phú).
- Các mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên, Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.truongphucable.vn>

2. **Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử** được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 24/06/2023 theo địa chỉ sau đây: Ban tổ chức ĐHĐCĐ TGP

- Địa điểm: Số 10, BT2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Điện thoại: 024 39878258 – 0975.816.523 gặp bà Lê Phương Thảo
- Email: ketoantgp2005@gmail.com
- Hồ sơ đề cử, ứng cử cần ghi rõ: “*Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028*”.

Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Sau ngày 24/6/2023, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết, hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử ứng viên theo quy định.

Điều 5: Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT, 03 ứng viên BKS trên tổng số ứng viên HĐQT/BKS được đề cử.

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

1. *Phiếu bầu cử:*

Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS do TGP phát hành, có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT/BKS.

2. *Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:*

a. *Phiếu bầu cử hợp lệ là Phiếu bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:*

- Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của TGP;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

b. *Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu:*

- Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
- Không đóng dấu tròn của TGP;
- Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu;
- Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. *Cách ghi Phiếu bầu cử*

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

N : 08
CÔNG
SỐ PH
ƯỜNG
VIANG-T

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu

- Trước khi bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước;
- Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

4. Quy định về việc kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS

- Số người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này và phải đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số phiếu biểu quyết của tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp theo cách tính sau đây:

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%, tỷ lệ này phải $\geq 51\%$

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần của



các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

- Trường hợp không có ứng cử viên nào trúng cử do chưa đạt tỷ lệ tín nhiệm từ 51%, Công ty sẽ tiến hành bầu lại ngay trong cuộc họp ĐHĐCĐ cho đến khi đủ số thành viên HĐQT/BKS

Điều 8: Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.

2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRƯỜNG PHÚ
H. CẨM GIANG-T. HẢI DƯƠNG
LƯƠNG HOÀI NAM

