



CÔNG TY CP TRƯỜNG PHÚ
KCN Phúc Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương
ĐT: 04 3987 8258/59-Fax:04 3987 8256
Website:<http://www.truongphucable.vn>

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

Số : 2712/CV-TGP

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

(V/v: Từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm Soát Công ty)

Kính gửi: **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Trường Phú

Mã chứng khoán : TGP

Trụ sở chính: Lô A2, Khu Công nghiệp Phúc Điền, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 024.39878258

Fax: 024.39878256

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Mạnh Cường – Tổng giám đốc

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/12/2018 Công ty cổ phần Trường Phú nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty của Bà Bùi Thị Luột.

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty còn lại 02 thành viên sau:

1. Ông Phạm Duy Thanh – Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Thành Nam – Thành viên Ban kiểm soát

Công ty CP Trường Phú sẽ báo cáo nội dung này và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2018 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.

Ngày 27 tháng 12 năm 2018

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Cường

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 024 39878258/59 – Fax: 024 39878256
Số: 01 /BKS-TGP

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018



NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Bùi Thị Luột;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 27/12/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát của Bà Bùi Thị Luột theo đơn từ nhiệm.

Điều 2. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Trường Phú có trách nhiệm thông báo và tiến hành các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông và cơ quan có liên quan theo đúng qui định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông công ty, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

PHẠM DUY THANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

ĐƠN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
BAN KIỂM SOÁT – CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**

Tôi là : Bùi Thị Luật, sinh ngày 06/01/1981

Hiện là thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Trường Phú nhiệm kỳ 2018-2023

Căn cứ khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú

Vi lý do yêu cầu công việc, tôi phải dành nhiều thời gian cho công tác chuyên môn nên không thể đảm nhận chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty. Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại Hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Trường Phú xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Trường Phú.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Trường Phú chấp thuận và triển khai các thủ tục theo trình tự quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Bùi Thị Luật