

Số: 0414/CV-TGP/22

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
Đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Trường Phú
Địa chỉ trụ sở chính: Lô A2, KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
Điện thoại: 024 39878258 Fax: 024 39878256
Email: truongphucable@gmail.com Website: truongphucable.vn
Mã cổ phiếu: TGP Sàn giao dịch: UPCOM

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0800298748 cấp lần đầu ngày 09 tháng 08 năm 2005, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 02 tháng 02 năm 2021.

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định “**Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính**”.

Công ty đã dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào tháng 04/2022. Tuy nhiên, trong tháng 04/2022 Công ty tập trung cho công tác sản xuất kinh doanh, lắp đặt máy móc, thiết bị đầu tư mới, vì vậy công tác chuẩn bị cho đại hội chưa hoàn thiện, nên việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong tháng 04 như dự kiến là chưa thể thực hiện được.

Công ty Cổ phần Trường Phú xin thông báo tới Quý cơ quan V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất trước ngày 30/06/2022. Chúng tôi cam kết sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ công ty.

Rất mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

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


LÊ THANH SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG PHÚ
Số: 01/QĐ-HDQT/22

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

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 10 tháng 04 năm 2020;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2022.

Điều 2: Giao cho ông Lê Thanh Sơn- Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Lương Hoài Nam