



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
Tel: 024 39878258

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____ ❀ _____

Số: 01/NQ-HĐQT/26

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ/25 ngày 21/06/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BBH-HĐQT/26 ngày 23/01/2026;
- Điều lệ tổ chức của Công ty CP Trường Phú;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

Tổng doanh thu thực hiện: 230 tỷ đồng

Doanh thu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025: 300 tỷ đồng

Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch đề ra: 77%

HĐQT nhất trí ủy quyền cho ông Lê Thanh Sơn- Tổng Giám đốc quyết định các chính sách bán hàng liên quan nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng, chiếm lĩnh thị trường, tăng doanh thu đồng thời tăng sản lượng sản xuất, hạ giá thành sản phẩm,...

Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị của công ty như sau:

Họ và tên: Lê Phương Thảo Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/09/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 001184001062 do Bộ công an cấp ngày 25/09/2024
Địa chỉ: 22 Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d) Tham dự các cuộc họp;
- đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- e) Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2. Giao cho Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty thực hiện Nghị quyết này.



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)



Lương Hoài Nam





CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
KCN Phúc Điền, Mao Điền, TP. Hải Phòng
Tel: 024 39878258 – Fax: 024 39878256

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

-----***-----

Số: 01/BBH-HĐQT/26



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

Thời gian họp: vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 23 tháng 01 năm 2026, 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 Lương Hoài Nam | - Chủ tịch |
| - Ông Hồ Đức Thành | - Thành viên |
| - Ông Lê Thanh Sơn | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đức Chiến | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hồng Việt | - Thành viên |

Vắng mặt: không

Chủ tọa: Ông Lương Hoài Nam

Thư ký: Bà Lê Phương Thảo

Thành viên tham dự họp đạt 5/5 số thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

Nội dung cuộc họp như sau:

- Hội đồng quản trị đã thảo luận về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty, cụ thể như sau:**

Tổng doanh thu thực hiện: 230 tỷ đồng

Doanh thu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025: 300 tỷ đồng

Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch đề ra: 77%

- Nguyên nhân khách quan: Thị trường BĐS trong nước vẫn tiếp tục khó khăn, 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 tiêu thụ dây và cáp điện.

- Nguyên nhân chủ quan: giá nguyên vật liệu tăng cao, nhưng giá bán không tăng tương ứng được do mức độ cạnh tranh cao. Hơn nữa việc khai thác, mở rộng thị trường tiêu thụ dây và cáp điện vẫn còn nhiều hạn chế.



- Phương hướng khắc phục thời gian tới: đề ra các chính sách bán hàng hiệu quả nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng, chiếm lĩnh thị trường, tăng doanh thu đồng thời tăng sản lượng sản xuất, hạ giá thành sản phẩm,...

HĐQT nhất trí ủy quyền cho ông Lê Thanh Sơn- Tổng Giám đốc quyết định các chính sách liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 thành viên dự họp, đạt 100% ý kiến có quyền biểu quyết.

2. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị của công ty như sau:

Họ và tên: Lê Phương Thảo

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 10/09/1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001184001062 do Bộ công an cấp ngày 25/09/2024

Địa chỉ: 22 Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d) Tham dự các cuộc họp;
- đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- e) Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 thành viên dự họp, đạt 100% ý kiến có quyền biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc lúc 12h 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 Đức Chiến

Thành viên



Nguyễn Hồng Việt

Thư ký



Lê Phương Thảo

