



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Lô A2 KCN Phúc Điền, Mao Điền, Hải Phòng
Tel: 024 39878258

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

Số: 06/NQ-HĐQT/25

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

v/v tăng vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 06/BBH-HĐQT/25 ngày 04/11/2025;
- Điều lệ tổ chức của Công ty CP Trường Phú.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi vốn điều lệ

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 116.985.750.000 VNĐ (Một trăm mười sáu tỷ, chín trăm tám mươi lăm triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 131.013.250.000 VNĐ (Một trăm ba mươi một tỷ, không trăm mười ba triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng)
- Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài: Không
- Có hiện thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có ☐ Không ☒
- Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 04 tháng 11 năm 2025
- Hình thức tăng vốn: Phát hành thêm 1.402.750 cổ phần phổ thông, tương ứng 14.027.500.000 VNĐ (Mười bốn tỷ, không trăm hai mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng), mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng) để trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông hiện hữu.



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

Stt	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	131.013.250.000	100
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi	0	0
3	Vàng	0	0
4	Quyền sử dụng đất	0	0
5	Quyền sở hữu trí tuệ	0	0
6	Các tài sản khác	0	0
Tổng số		131.013.250.000	100

Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 100.000 VNĐ

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	13.101.325	131.013.250.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
Tổng số		13.101.325	131.013.250.000	100

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty nêu trên với Cơ quan ĐKKD và thực hiện các thủ tục hành chính khác theo đúng quy định của Pháp luật.



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tel: 02439878258 – Fax: 02439878256

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

Số: 06/BBH-HĐQT/25



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

v/v tăng vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Thời gian họp: vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 04 tháng 11 năm 2025, 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 kiêm Tổng Giám đốc |
| - 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 và biểu quyết thống nhất về việc tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 116.985.750.000 VNĐ (Một trăm mười sáu tỷ, chín trăm tám mươi lăm triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 131.013.250.000 VNĐ (Một trăm ba mươi một tỉ, không trăm mười ba triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng)
- Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài: Không
- Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có ☐ Không ☒
- Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 04 tháng 11 năm 2025
- Hình thức tăng vốn: Phát hành thêm 1.402.750 cổ phần phổ thông, tương ứng 14.027.500.000 VNĐ (Mười bốn tỷ, không trăm hai mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng),

mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng) để trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông hiện hữu.

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

Stt	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	131.013.250.000	100
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi	0	0
3	Vàng	0	0
4	Quyền sử dụng đất	0	0
5	Quyền sở hữu trí tuệ	0	0
6	Các tài sản khác	0	0
Tổng số		131.013.250.000	100

Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 100.000 VNĐ

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	13.101.325	131.013.250.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
Tổng số		13.101.325	131.013.250.000	100

Giao cho ông Lê Thanh Sơn- Tổng Giám đốc công ty tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty nêu trên với Cơ quan ĐKKD và thực hiện các thủ tục hành chính khác theo đúng quy định của Pháp luật.

Các thành viên đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 5/5 thành viên dự họp, đạt 100% ý kiến có quyền biểu quyết.



Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày. Các thành viên có mặt đã đọc và nhất trí đồng ý ký tên:

Chủ tọa



Lương Hoài Nam

Thành viên



Lê Thanh Sơn

Thành viên



Nguyễn Hồng Việt

Thành viên



Nguyễn Đức Chiến

Thành viên



Hồ Đức Thành

Thư ký



Lê Phương Thảo