



Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2026

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/26

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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 2026 của Công ty Cổ phần Trường Phú ngày 27 tháng 06 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các nội dung sau:**

**1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Tổng doanh thu : 226,27 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,63 tỷ đồng

**2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với chỉ tiêu và định hướng như sau:**

**\* Chỉ tiêu tài chính năm 2026:**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	400
2	LN trước thuế	6,0
3	Nộp NS	1,2
4	LN sau thuế	4,8



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 2026 như nêu trên.

**3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:**

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

**4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:**

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2026 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)

**5. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:**

Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**6. Thông qua tổng mức thù lao năm 2026:**

- 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).

**7. Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2025 là: 5.707.833.749 đồng.

Không chia cổ tức năm 2025

Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ.

**8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**9. Thông qua miễn nhiệm và danh sách bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

a. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông Phạm Duy Thanh
- Ông Nguyễn Thành Nam

b. Thành viên Ban kiểm soát bổ sung trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông Hoàng Ngọc Minh
- Ông Phạm Duy Tùng

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2026.

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

