

GIẤY MỜI HỌP

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Trường Phú

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Trường Phú (TGP) kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, với thông tin chính như sau:

- Thời gian: **từ 9h00 đến 10h45 ngày Thứ bảy (29/06/2024)**
- Địa điểm: Phòng Daffodil – Tầng 4, Khách sạn Mường Thanh, CC2, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHQĐ.
- Tài liệu Đại hội: xin Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.truongphucable.vn> hoặc nhận trực tiếp tại trụ sở của công ty.
- Xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội: Để việc tổ chức Đại hội được thành công, kính mong Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội qua đường điện thoại hoặc thư, email trước ngày 24/06/2024 theo địa chỉ sau :
Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Trường Phú
Số 10 – Khu biệt thự 2 – Bắc Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
Điện thoại: 024 3987 8258
Email: tgpcable@gmail.com
Quý cổ đông tham dự họp xin mang theo Phiếu đăng ký dự họp và CMND/CCCD/Hộ chiếu. Đối với trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự họp, xin mang theo Giấy ủy quyền và CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền.
- Quý cổ đông có ý kiến bổ sung các vấn đề họp vào chương trình đại hội xin vui lòng gửi về địa chỉ trên trước 16 giờ 00 ngày 24/06/2024.
Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯƠNG HOÀI NAM



CÔNG TY CP TRƯỜNG PHÚ
KCN Phúc Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương
ĐT: 024 3987 8258/59 -Fax: 024 3987 8256
Website : <http://www.truongphucable.vn>

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



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

Tôi tên là:
Sinh ngày..... tháng..... năm.....
Địa chỉ:.....
Số CMND/CCCD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Điện thoại:..... Email:.....

Là chủ sở hữu/được ủy quyền đại diện:..... cổ phần của Công ty Cổ phần Trường Phú.
Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Trường Phú được tổ chức vào ngày 29 tháng 06 năm 2024 tại:
Phòng Daffodil – Tầng 4, Khách sạn Mường Thanh
CC2, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

GHI CHÚ:

Nếu là người được ủy quyền dự họp, xin gửi kèm Giấy ủy quyền.
Quý Cổ đông nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc có thắc mắc, kiến nghị xin liên lạc theo:
Số điện thoại: 024 3987 8258 – Người liên hệ: Lê Phương Thảo
Hoặc gửi văn bản, email tới: Công ty CP Trường Phú – Số 10, Khu biệt thự 2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.
Email: tgpcable@gmail.com
Trước ngày 24 tháng 06 năm 2024 để được giải đáp.



....., ngàytháng 06 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

(về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Trường Phú)

1. Bên ủy quyền (cổ đông):

Tên cá nhân/ tổ chức :

CMND/CCCD/GPDKKD số : cấp ngày: Nơi cấp

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu :

Bảng chữ :

2. Bên nhận ủy quyền :

- Ông Lương Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Thanh Sơn - Thành viên HĐQT
- Ông Hồ Đức Thành - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Duy Thanh - Trưởng ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Thành Nam - Thành viên BKS

Hoặc ông/bà sau:

Họ tên:

Số CMND/CCCD: ngày cấp: Nơi cấp

3. Nội dung ủy quyền :

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Trường Phú và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú

Người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Nếu cổ đông là tổ chức thì người ký ủy quyền là người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức



CÔNG TY CP TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 024 3987 8258 – Fax: 024 3987 8256
Website: <http://www.truongphucable.vn>

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ NĂM 2024

(Ngày 29 tháng 06 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
8h30-9h	Cổ đông đăng ký danh sách, nhận thẻ biểu quyết, tài liệu, đón khách
9h-9h30	Khai mạc Đại hội
	Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, ban kiểm phiếu (nếu có)
9h30-10h30	Thông qua chương trình, quy chế Đại hội
	Báo cáo Ban Giám đốc về hoạt động SXKD 2023, báo cáo kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2024
	Báo cáo của HĐQT
	Báo cáo của Ban kiểm soát
	Phương án phân phối lợi nhuận 2023 và Thù lao HĐQT & BKS 2024
	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024
	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
	Đại hội biểu quyết các nội dung đã thông qua
10h30-10h45	Thông qua dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết và biểu quyết
	Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI