



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

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



Số: 04/NQ-HĐQT/26

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BBH-HĐQT/26 ngày 29/09/2026;
- 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. Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Lê Thanh Sơn tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Trường Phú nhiệm kỳ 5 năm từ 2026 – 2031.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và ông Lê Thanh Sơn chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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



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: 04/BBH-HĐQT/26

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc công ty

Thời gian họp: vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 29 tháng 09 năm 2026, tại Văn phòng đại diện Công ty CP Trường Phú: Số 10, BT2, Bắc Linh Đàm, phường Định Công, Hà Nội.

Thành phần tham dự bao gồm:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Lương Hoài Nam | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Thanh Sơn | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| - Ông Hồ Đức Thành | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Chiến | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hồng Việt | - Thành viên HĐQT |

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 nghe ông Lương Hoài Nam- Chủ tịch HĐQT trình bày về việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Lê Thanh Sơn, cụ thể như sau:

Lý do: theo quy định tại khoản 2 điều 162 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 2 điều 30 Điều lệ công ty, nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Xét quá trình điều hành quản lý và những đóng góp xuất sắc của Ông Lê Thanh Sơn trong việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thời gian qua, Chủ tịch HĐQT đề xuất tiếp tục bổ nhiệm lại Ông Lê Thanh Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc cho nhiệm kỳ tiếp theo.

HĐQT tiến hành thảo luận và biểu quyết lấy ý kiến về nội dung này.



Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu (đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp).

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung sau:

Bổ nhiệm lại ông Lê Thanh Sơn tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Trường Phú nhiệm kỳ 5 năm từ 2026 – 2031.

Cuộc họp kết thúc lúc 12h cùng ngày. Các thành viên có mặt đã đọc và đồng ý ký tên:

Chủ tịch



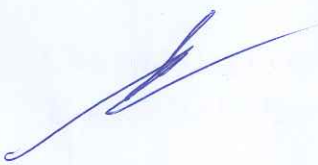
Lương Hoài Nam

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