

Số: KT /2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017



NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TRAENCO đã được sửa đổi bổ sung năm 2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Traenco ngày 24/4/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Traenco được tiến hành từ 8 giờ 05 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2017 tại trụ sở Công ty, địa chỉ 46 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 30 cổ đông (bao gồm người dự họp trực tiếp và uỷ quyền họp lệ), đại diện cho 1.426.293 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe và thảo luận nội dung các văn kiện của Đại hội. Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Traenco đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty, Hoạt động của Hội đồng quản trị, Hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý năm 2016.
- Báo cáo hoạt động và thẩm định Báo cáo Tài chính 2016 của Ban kiểm soát.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016

Số phiếu biểu quyết nhất trí là: **1.426.293** cổ phần bằng **86%** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 2. Thông qua báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017 (Tr.đ)	Ghi chú
I	Giá trị tổng sản lượng	Triệu đồng	88.923	
	<i>Trong đó</i>			
1	Sản xuất xây lắp	Triệu đồng	15.000	
2	Kinh doanh XKLD	Triệu đồng	57.188	
2.1	Hoạt động XKLD			
	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	33.919	
	Tổng số lao động xuất cảnh	Lao động	1.920	
2.2	Hoạt động đào tạo XKLD	Triệu đồng	21.850	
2.3	Nội trú		1.419	
3	Kinh doanh vật tư hàng hóa	Triệu đồng	16.500	
4	Kinh doanh khác		235	
II	Giá trị tổng doanh thu	Triệu đồng	81.170	
1	Hoạt động xây lắp	Triệu đồng	14.400	
2	Kinh doanh XKLD	Triệu đồng	51.535	
	+ Hoạt động XKLD	Triệu đồng	28.266	
	+ Hoạt động đào tạo XKLD	Triệu đồng	21.850	
	+ Nội trú	Triệu đồng	1.419	
3	Kinh doanh vật tư hàng hóa	Triệu đồng	15.000	
4	Hoạt động khác	Triệu đồng	235	
III	Nộp Ngân sách nhà nước	Triệu đồng	3.0	
IV	Thu nhập bình quân tháng	Triệu đồng	7,0	
V	Chỉ tiêu lợi nhuận			
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.500	
2	Thuế TNDN	Triệu đồng	0	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	0	
4	Tỷ lệ cổ tức	%	Không chia để giải quyết tồn tại	
5	Giải quyết tồn tại	Triệu đồng	1.500	

Số phiếu biểu quyết nhất trí là: **1.426.293** cổ phần bằng **86%** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Số phiếu biểu quyết nhất trí là: **1.101.855** cổ phần bằng **77,25%** cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Các vấn đề khác:

- Thông qua Tờ trình phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và thù lao của thành viên Ban kiểm soát năm 2017.

Số phiếu biểu quyết nhất trí là: **1.426.293** cổ phần bằng **86%** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

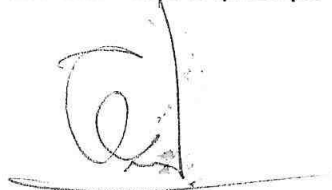
- Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ nhất trí **1.426.293** cổ phần, đạt tỷ lệ **86%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (có Báo cáo tư cách cổ đông kèm theo tại thời điểm biểu quyết).

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traenco chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



1. Vũ Văn Tiên



2. Ngô Kim Cúc

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Hữu Điềm

Số: 16 /2017/BB- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

- Tên Công ty: Công ty cổ phần TRAENCO
- Trụ sở chính: 46 - Võ Thị Sáu, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận kinh doanh số 0103010774 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/01/2006, thay đổi lần thứ bảy theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100108617 ngày 28/12/2015.

Hôm nay, hồi 08 giờ 05 phút ngày 24/4/2016 tại Hội trường tầng 4, trụ sở Công ty, 46 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traenco tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hữu Điểm - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Thành phần tham dự đại hội: Các cổ đông.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Ông Đặng Tử Hoàng: Thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu và mời Chủ tọa là Ông Nguyễn Hữu Điểm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên chủ trì Đại hội.

II. Ông Nguyễn Hữu Điểm - Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì Đại hội giới thiệu:

* Ban thư ký Đại hội:

+ Ông Vũ Văn Tiên - Trưởng ban

+ Bà Ngô Kim Cúc - Ủy viên

* Ban thẩm tra tư cách cổ đông và giám sát biểu quyết, bầu cử:

+ Bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Trưởng Ban

+ Các thành viên: Bà Nguyễn Thị Hải; Bà Trịnh Thị Bích Ngọc.

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của các cổ đông về thành phần các Ban nêu trên, kết quả 100% cổ đông tham dự nhất trí với giới thiệu của Chủ tọa.

III. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ông Nguyễn Hữu Điểm - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thông qua Chương trình của Đại hội (kèm theo bản chương trình)

Kết quả số cổ đông tham dự biểu quyết:

- + Nhất trí: 100%
- + Không nhất trí: 0 %
- + Không có ý kiến: Không

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (kèm theo bản Quy chế)

Kết quả số cổ đông tham dự biểu quyết:

- + Nhất trí: 100%
- + Không nhất trí: 0 %
- + Không có ý kiến: Không

2. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông và giám sát biểu quyết, bầu cử: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới dự Đại hội, tại thời điểm 8 giờ 20 phút như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội: 29 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 1.423.493 cổ phần, bằng 85,7% số lượng cổ phần của Công ty.

Theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Traenco sửa đổi năm 2016; Kết luận: Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo chương trình được Đại hội thông qua.

IV. Diễn biến nội dung Đại hội

1 - Trình bày các báo cáo:

- Bà Đinh Thị Khánh Ly - Phó Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (kèm theo bản Báo cáo).

- Ông Ngô Văn Long - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty, Hoạt động của Hội đồng quản trị, Hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (kèm theo bản Báo cáo).

- Bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 (kèm theo bản Báo cáo).

- Bà Đinh Thị Khánh Ly - Phó Kế toán trưởng Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 (kèm theo bản phương án).

2- Đại hội tiến hành thảo luận:

* Ý kiến của Bà Nguyễn Lê Trà My - Đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) (Kèm theo văn bản số

667/ĐTKDV-ĐT4 ngày 19/04/2017 được trình bày tại Đại hội; ý kiến này đã được Chủ tọa Đại hội ghi nhận và yêu cầu Ban thư ký bổ sung vào báo cáo những nội dung hợp lý.

* Ý kiến của cổ đông Đỗ Hữu Thắng:

+ Nhất trí với các báo cáo nêu trên tại đại hội.

+ Về việc liên quan đến công nợ tồn tại của đội CT7 với công ty, đơn vị đề nghị Công ty quan tâm giải quyết: Chủ tọa Đại hội ghi nhận và yêu cầu Ban thư ký sẽ chuyển ý kiến của ông Đỗ Hữu Thắng sang Ban Kiểm soát và các bộ phận liên quan để xem xét giải quyết.

* **Đại hội kiểm tra tư cách cổ đông trước khi lấy ý kiến biểu quyết**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tới tham dự Đại hội tại thời điểm lấy ý kiến biểu quyết (vào hồi 10 giờ 00 phút):

Số cổ đông tham dự đại hội: 30 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 1.426.293 cổ phần, bằng 86% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3 - Biểu quyết thông qua các báo cáo nêu trên

Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo nêu trên:

a. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016:

+ Nhất trí: 100%

+ Không nhất trí: 0%

+ Không có ý kiến: Không

b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty, Hoạt động của Hội đồng quản trị, Hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý năm 2016.

+ Nhất trí: 100%

+ Không nhất trí: 0%

+ Không có ý kiến: Không

c. Báo cáo hoạt động và thẩm định Báo cáo Tài chính 2016 của Ban kiểm soát:

+ Nhất trí: 100%

+ Không nhất trí: 0%

+ Không có ý kiến: Không

d. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016

+ Nhất trí: 100%



+ Không nhất trí: 0%

+ Không có ý kiến: Không

e. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (kèm theo bản Báo cáo)

+ Nhất trí: 100%

+ Không nhất trí: 0%

+ Không có ý kiến: Không

4 - Về việc bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị

Đại hội nghe Ông Nguyễn Hữu Điểm - Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình đề cử danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung tham gia vào HĐQT: Bà Ngô Kim Cúc

Đại hội nghe Ông Nguyễn Hữu Điểm đọc lý lịch trích ngang danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

Đại hội chốt danh sách bầu cử bổ sung vào HĐQT 01 người là Bà Ngô Kim Cúc.

Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Xuân Hương đọc qui chế về bầu cử bổ sung nhân sự vào HĐQT, đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt tính đến thời điểm hiện tại đủ tư cách tham gia biểu quyết bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau: Số lượng đại biểu chính thức có quyền biểu quyết tính đến thời điểm bầu cử là: **30** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **1.426.293** cổ phần bằng: **86%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty .

Kết quả bầu cử: Bà Nguyễn Thị Xuân Hương đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên vào HĐQT Công ty Cổ phần Traenco, kết quả Bà Ngô Kim Cúc trúng cử thành viên HĐQT với tổng số cổ phần bầu và đạt tỷ lệ cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ngô Kim Cúc	1.101.855	77,25

(Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

5 - Ông Đặng Tử Hoàng - Thành viên BKS thông qua các tờ trình sau:

a) Thông qua về mô hình quản trị Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

* **Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình:** Về mô hình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

+ Nhất trí: 100%

+ Không nhất trí: 0%

+ Không có ý kiến: Không

b) Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và thù lao của thành viên Ban kiểm soát năm 2017 (kèm theo tờ trình

về việc xin biểu quyết thông qua mức thù lao và mức lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách).

* **Kết quả thông qua:** Mức thù lao của Hội đồng quản trị, lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và thù lao của thành viên Ban kiểm soát năm 2017.

- + Nhất trí: 100%
- + Không nhất trí: 0%
- + Không có ý kiến: Không

6- Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết:

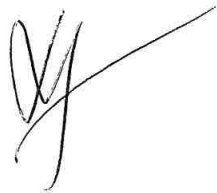
Biên bản Đại hội gồm 05 trang, được đọc công khai cho toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe.

Đại hội đã thống nhất thông qua biên bản của Đại hội với kết quả:

- + Nhất trí: 100%
- + Không nhất trí: 0%
- + Không có ý kiến: Không

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần TRAENCO kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 24/4/2017.

**BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ
ĐÔNG VÀ GIÁM SÁT BIỂU QUYẾT,
BẦU CỬ**



Nguyễn Thị Xuân Hương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hữu Điềm

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Văn Tiên



Ngô Kim Cúc

