

CÔNG TY CỔ PHẦN TRT
TRT JOINT STOCK
COMPANY

Số: 08/2018/CBTT-TRT
No: 08/2018/CBTT-TRT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2018
Ho Chi Minh City, day 23 month 02 year 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: The State Securities Commission
Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần TRT

- Mã chứng khoán/*Stock code*: ILA

- Địa chỉ/*Address*: Lầu M tòa nhà Đinh Lễ, số 1 Đinh Lễ, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02822535959

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần TRT.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2018 tại đường dẫn <http://www.trtgroup.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/> /*This information was published on the company's website on 23/02/2018, as in the link http://www.trtgroup.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/*:

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.



Nguyễn Hùng Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN TRT

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRT

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 ngày 23/02/2018, tại địa chỉ **Khách sạn Riverside**, Số 18-19-20 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần TRT.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các Thành viên HĐQT:

- ❖ Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- ❖ Ông Đặng Xuân Hữu – Thành viên HĐQT
- ❖ Bà Trương Nhị Hà – Thành viên HĐQT

Các Thành viên Ban Kiểm soát:

- ❖ Ông Bùi Bảo Khánh Duy – Thành viên
- ❖ Ông Trần Văn Khánh – Thành viên

Cùng Ban điều hành và cổ đông Công ty Cổ phần TRT tham dự đại hội

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 1:

Ông Bùi Bảo Khánh Duy – Thành viên Ban Kiểm soát – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

– Tại thời điểm 8h40 ngày 23/02/2018, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 33 cổ đông đại diện cho 7.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 76% vốn điều lệ. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

– Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty: Với tỷ lệ 76% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện được phép tiến hành.

II. Chủ tọa đoàn, thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu:

1. Chủ tọa đoàn:

- Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc là Chủ tọa Đại hội
- Ông Đặng Xuân Hữu – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Trương Nhị Hà – Thành viên HĐQT – Thành viên

Các cổ đông thảo luận và biểu quyết tán thành tỷ lệ 100% thông qua

2. Đoàn thư ký bao gồm;

- Bà Trần Hồng Trang – Trưởng đoàn



- Bà Đặng Thị Thu Hiền – Thành viên

3. Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông Bùi Bảo Khánh Duy – Trưởng ban

- Ông Nguyễn Văn Chêch – Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Thành viên

Các cổ đông thảo luận và biểu quyết tán thành tỷ lệ 100% thông qua

III. Nội dung đại hội:

1. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội, danh sách ban kiểm phiếu:

✓ Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội:

Bà Võ Thị Kim Trang trình bày chương trình và quy chế làm việc của Đại hội (đính kèm Quy chế và chương trình Đại hội). Bà Võ Thị Kim Trang trình bày nội dung bổ sung chương trình đại hội gồm:

- Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- Xin ý kiến cổ đông thông qua việc kết thúc sớm nhiệm kỳ 2014 – 2019 của HĐQT và bầu nhiệm kỳ mới của HĐQT.

Các cổ đông thảo luận và biểu quyết tán thành tỷ lệ 100% thông qua

2. Trình bày các nội dung chương trình Đại hội:

2.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018, báo cáo của Hội đồng quản trị:

➤ Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đính kèm theo báo cáo).

➤ Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (Đính kèm theo báo cáo).

2.2. Báo cáo Ban kiểm soát và Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông lần 2:

➤ Ông Bùi Bảo Khánh Duy trình bày: Tại thời điểm 9h18 ngày 23/02/2018, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 35 cổ đông đại diện cho 8.002.690 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 80% vốn điều lệ. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội

➤ Ông Bùi Bảo Khánh Duy trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Đính kèm theo báo cáo).

2.3. Ông Đặng Xuân Hữu trình bày:

➤ Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (Đính kèm Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán)

➤ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (Đính kèm Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017).

2.4. Bà Trương Nhị Hà trình bày:



➤ Tờ trình Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2017 và mức thù lao dự kiến năm 2018 (Đính kèm theo tờ trình).

➤ Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 (Đính kèm theo tờ trình).

2.5 Ông Nguyễn Hùng Cường trình bày:

➤ Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần TRT (Đính kèm theo tờ trình).

➤ Tờ trình Thông qua niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần TRT trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Đính kèm theo tờ trình).

➤ Tờ trình thông qua quy chế quản trị công ty (Đính kèm theo tờ trình).

2.6 Ông Nguyễn Hùng Cường trình bày các nội dung phát sinh tại đại hội:

➤ Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

➤ Xin ý kiến cổ đông thông qua việc kết thúc sớm nhiệm kỳ 2014 – 2019 của HĐQT và bầu nhiệm kỳ mới của HĐQT.

3. Thảo luận:

➤ Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

4. Biểu quyết nội dung đã thảo luận:

⚡ Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành với tỷ lệ 99,99% bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TRT.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần TRT.

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần TRT.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần TRT

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

- Tờ trình Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2017 và đề xuất quỹ thù lao năm tài chính 2018.

- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

- Tờ trình thông qua Niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần TRT tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tờ trình Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần TRT.

- Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TRT ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tới khi có văn bản thay thế khác.

⚡ Nội dung tờ trình thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành với tỷ lệ 96,75%.

⚡ Nội dung thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019 của HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

1. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS

✦ Danh sách ứng viên HĐQT

- Ông Đặng Xuân Hữu
- Ông Nguyễn Hùng Cường
- Bà Trương Nhị Hà
- Ông Triệu Quang Phú
- Ông Hồ Văn Cường

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

✦ Danh sách ứng viên BKS

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên
- Ông Bùi Bảo Khánh Duy
- Ông Trần Văn Khánh

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

2. Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS:

✦ Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Đặng Xuân Hữu	8.002.651	100%
2	Nguyễn Hùng Cường	8.002.616	100%
3	Trương Nhị Hà	8.002.616	100%
4	Triệu Quang Phú	8.002.616	100%
5	Hồ Văn Cường	8.002.616	100%

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần TRT, cả 5 ứng viên nêu trên đều trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tại đại hội, các thành viên HĐQT thống nhất bầu ông Triệu Quang Phú giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và Ông Hồ Văn Cường giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.

✦ Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Mỹ Tiên	8.005.637	100%
2	Bùi Bảo Khánh Duy	8.001.116	100%
3	Trần Văn Khánh	8.001.116	100%

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần TRT, cả 3 ứng viên nêu trên đều trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tại đại hội, các thành viên HĐQT thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát.

V. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội:

Bà Trần Hồng Trang - Trưởng đoàn Thư ký, thay mặt đoàn thư ký Đại hội đọc nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Thư ký

Trang

Trần Hồng Trang

Chủ tọa



Nguyễn Hùng Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN TRT

.....
Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

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

.....

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TRT;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/02/2018 của Công ty Cổ phần TRT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- + Tổng doanh thu: 205.929.819.441 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN: 17.738.125.128 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- + Tổng doanh thu hợp nhất: 350.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 30.000.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCs) (đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%



Điều 4: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần TRT:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

✦ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

- Chi trả cổ tức: 10.000.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ: Không trích.
- Lợi nhuận giữ lại: 7.811.009.341 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%

✦ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018

- Dự kiến chi trả cổ tức: 10.000.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ: Không trích.
- Dự kiến lợi nhuận giữ lại: 20.000.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 6: Thông qua chi trả thù lao HĐQT năm 2017 và Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2018:

Thù lao của các thành viên HĐQT năm 2017 là 0 đồng. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2018 là 200.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%

Điều 7: Thông qua chi trả thù lao Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao Ban Kiểm soát năm 2018:

Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát năm 2017 là 0 đồng. Kế hoạch chi trả thù lao Ban Kiểm soát năm 2018 là 50.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%

Điều 8: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty (đính kèm theo tờ trình)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%

Điều 9: Thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần TRT trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề còn lại có liên quan để hoàn tất.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%

Điều 10: Phương án mua cổ phiếu Quỹ của Công ty như sau:

- Mua không quá 20% tổng số lượng cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần TRT đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ.



- Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thời gian thực hiện và các vấn đề khác có liên quan: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 96,75%

Điều 11: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần TRT (đính kèm theo tờ trình và bản dự thảo quy chế)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%

Điều 12: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tới khi có văn bản khác thay thế.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%

Điều 13: Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019:

✚ **Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Đặng Xuân Hữu	8.002.651	100%
2	Nguyễn Hùng Cường	8.002.616	100%
3	Trương Nhị Hà	8.002.616	100%
4	Triệu Quang Phú	8.002.616	100%
5	Hồ Văn Cường	8.002.616	100%

✚ **Ban kiểm soát:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Mỹ Tiên	8.005.637	100%
2	Bùi Bảo Khánh Duy	8.001.116	100%
3	Trần Văn Khánh	8.001.116	100%

Điều 14: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/02/2018. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

