



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

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**

Số: 01/BB/ĐHĐCĐ/TFC2020

Ngày 30 tháng 06 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÁNG

Địa chỉ: Lô A14b, KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 84.8.37800888 - 84.837800900

Fax: 84.8.37800735

Website: info@trangcorporation.co



Thời gian: Ngày 30 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Crystal Palace, C17-1-2 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Khách mời của Đại hội

- | | |
|--|--------------------------|
| - Bà Nguyễn Minh Nguyệt | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Hồ Văn Trung | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trương Văn Quang | Thành viên HĐQT kiêm TGD |
| - Ông Võ Thiên Chương | Thành viên HĐQT |
| - Bà Vũ Thị Minh Chiến | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Trần Thanh Hương | Thành viên BKS |
| - Bà Trương Thị Huỳnh Như | Thành viên BKS |
| - Ông Nguyễn Quang Vinh | TP. Tài chính Kế toán |
| - Bà Lê Thị Tường Hạnh | Kế toán trưởng |
| - Đại diện các Phòng/Ban chức năng của Công ty Cổ phần Trang | |
| - Các đại biểu là Cổ đông của Công ty. | |

B. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc Đại hội

Bà **Vũ Thị Minh Chiến** - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả kiểm tra như sau:

Vào lúc 09 giờ 20 phút, tổng số Cổ đông tham dự sở hữu và đại diện 13.588.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,77% tổng số cổ phần có quyền tham dự tại Đại hội.

Trong đó: Số ủy quyền tham dự là 6.356.536 cổ phần.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Trang đủ điều kiện tiến hành.

2. Diễn biến Đại hội:

2.1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông **Trương Văn Quang** đã đọc nội quy và quy chế làm việc của đại hội. Ông Trương Văn Quang đã lấy ý kiến biểu quyết công khai:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - Tổng số cổ phần tán thành | : 13.588.850 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%. |
| - Tổng số cổ phần không tán thành | : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%. |
| - Tổng số cổ phần không có ý kiến | : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%. |

2.2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1/ Bà Tô Lệ Minh

Trưởng ban

2/ Ông Lê Hữu Chính Thành viên

3/ Bà Nguyễn Thị Hiền

- Tổng số cổ phần tán thành : 13.588.850 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Tổng số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

2.3. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký của Đại hội.

• **Danh sách Đoàn Chủ tịch bao gồm 03 thành viên:**

1/ Bà Nguyễn Minh Nguyệt

2/ Ông Trương Văn Quang Thành viên HĐQT

3/ Ông Nguyễn Quang Vinh Tp. Tài chính kế toán

- Tổng số cổ phần tán thành : 13.588.850 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Tổng số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

- **Thư ký Đại hội:**

1/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung Trưởng Ban

2/ Bà Phạm Huỳnh Phương Loan Thành viên

- Tổng số cổ phần tán thành : 13.588.850 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Tổng số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

2.4. Thông qua Chương trình của Đại hội

Nội dung làm việc tại Đại hội. Các nội dung làm việc trong Chương trình Đại hội sẽ được trình bày, thảo luận và biểu quyết công khai.

- Tổng số cổ phần tán thành : 13.588.850 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Tổng số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

2.5. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát

- Bà **Nguyễn Minh Nguyệt**, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Trang báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
- Ông **Trương Văn Quang**, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trang báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2019.
- Bà **Vũ Thị Minh Chiến**, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Trang báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2019.

2.6. Phần biểu quyết báo cáo

Bà Tô Lệ Minh, đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố tỷ lệ Cổ đông tham dự biểu quyết vào lúc 10 giờ 20 phút là 13.601.962 cổ phần, đại diện cho 80.82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Những nội dung đã được biểu quyết:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020
 - Tổng số cổ phần tán thành : 13.601.962 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
 - Tổng số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
 - Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc năm 2019
 - Tổng số cổ phần tán thành : 13.601.962 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
 - Tổng số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
 - Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019
 - Tổng số cổ phần tán thành : 13.601.962 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
 - Tổng số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
 - Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

2.7. Đại hội trình bày nội dung các Tờ trình như sau

Thay mặt Hội Đồng Quản trị, Ông **Nguyễn Quang Vinh** Tp. Tài chính Kế toán Công ty trình bày nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị như sau:

1. Tờ trình 01 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh 2020.
2. Tờ trình 02 - Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020.
3. Tờ trình 03 - Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 và dự kiến mức cổ tức cho năm 2020.

2.8. Đại hội thảo luận, nêu các câu hỏi và đóng góp ý kiến

Không có Cổ đông nào đặt câu hỏi tại Đại hội.

Đề nghị nếu Cổ đông có câu hỏi nào khác thì gửi đến Công ty để Công ty trả lời trực tiếp cho Cổ đông sau khi kết thúc Đại hội.

ĐHĐCĐ nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu và Thư ký làm việc chuẩn bị công bố kết quả kiểm phiếu và biên bản tại Đại hội.

2.9. Biểu quyết các vấn đề liên quan đến Tờ trình

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

Địa chỉ: Lô A14b, KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

STT	NỘI DUNG	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1	Tờ trình số 01/2020/TTr-TFC-HĐQT: Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh 2020	100%	0%	0%
2	Tờ trình số 02/2020/TTr-TFC-HĐQT: Tờ trình Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020.	100%	0%	0%
3	Tờ trình số 03/2020/TTr-TFC-HĐQT: Tờ trình Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 và dự kiến mức cổ tức cho năm 2020.	100%	0%	0%

C. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết đọc kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ông Trương Văn Quang - TV HĐQT đọc Nghị quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức biểu quyết, tỷ lệ 100% cổ đông tán thành.
- Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Trang kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRẠNG

Địa chỉ: Lô A14b, KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH NGUYỆT

TRƯƠNG VĂN QUANG

NGUYỄN QUANG VINH

THƯ KÝ ĐOÀN

NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG

PHẠM HUỲNH PHƯƠNG LOAN

BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG

VŨ THỊ MINH CHIẾN

PHAN PHƯỚC HẠNH

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TÔ LỆ MINH

LÊ HỮU CHÍNH

NGUYỄN THỊ HIỀN

