



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

Lô A14b KCN Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 84.28. -7800888 -7800900 - Fax: 84.28.7800735

E-mail: info@trangsgroup.com

Số: 09/21/NQ/HĐQT-TFC

TP.HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021 của Công ty Cổ phần Trang ngày 29/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 29/11/2021 của Công ty Cổ phần Trang về việc chia cổ tức năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021 của Công ty Cổ phần Trang ngày 29/06/2021 về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt. Theo đó Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang quyết định việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt như sau:

- Mức chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 10% trên mệnh giá (1.000 VND/cổ phiếu).
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 14/12/2021
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức dự kiến: 27/12/2021

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc tiến hành làm thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán; tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng tinh thần của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các Ông Bà Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tất cả các người liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:**

- HĐQT
- Tài chính, Lưu hồ sơ CĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Nguyệt

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANG

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021

Tp. HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Trang ngày 29 tháng 06 năm 2021 và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Trang tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 06 năm 2021 đã thông qua nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động trong năm 2020.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2020

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Điều 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm Soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc phụ trách ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Thông qua danh sách Công ty kiểm toán mà Hội đồng quản trị đề xuất và ý kiến của Cổ đông

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)



- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC)

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Cổ tức năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh và Cổ tức năm 2021

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	850.083.066.000
2	Giá vốn hàng bán	732.176.544.746
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	117.906.521.254
4	Chi phí bán hàng	21.252.075.000
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	42.504.150.000
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	46.064.996.023
7	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.963.383.892
8	Lợi nhuận sau thuế	38.101.612.131
9	Cổ tức (dự kiến)	1.000 đồng/cổ phần

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Báo cáo kết quả thực chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 là 708.000.000 đồng (Bảy trăm lẻ tám triệu đồng).

Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 là 708.000.000 đồng (Bảy trăm lẻ tám triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân bổ mức thù lao năm 2021 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN
Lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối 2019	(1)	166.085.306
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020	(2)	20.115.687.727
Trừ tác động từ hợp nhất BCTC công ty liên kết theo PP vốn chủ	(3)	0

20052
CÔNG TY
PHÂN
HẠN
TP.HCM

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN
I. Tổng lợi nhuận được phép phân phối	(4)=(1)+(2)-(3)	20.281.773.033
II. Phân phối lợi nhuận		
Cổ tức 2020 (1.000 đồng/cổ phần)	(5)	16.829.994.000
Thù lao HĐQT và BKS năm 2020	(6)	396.000.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ)	(7)	1.005.784.386
IV. Lợi nhuận chưa phân phối chuyển kỳ sau	(8)	2.049.994.647

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

Điều 8: Hiệu lực thi hành

Quyết Nghị này được Đại Hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- HĐQT;
- P. HCNS;



TRƯƠNG VĂN QUANG

