

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532**

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

Số: **615**/CBTT-CT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2020

Về việc CBTT: Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Trường Sơn 532

- Mã chứng khoán: TS3.

- Địa chỉ trụ sở chính: đường Phạm Như Xương nội dài, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

- Điện thoại: (+84-236) 3.842.131 - 3.730.157

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Việt Dũng - Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Trường Sơn 532.

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07 tháng 12 năm 2020 tại đường dẫn: truongsongson532.com.vn.

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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCLĐ; Thư ký Công ty.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hoàng Việt Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532

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

Số: 02/NQ - ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Trường Sơn 532 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2017;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 số 05/NQ-CT ngày 19/6/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông số: 02/BB-ĐHĐCĐ-2020 ngày 07/12/2020.

Thực hiện thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 như sau:


TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2020 (sau điều chỉnh)
1	Giá trị sản xuất	trđ	210.000
2	Giá trị nghiệm thu (ĐVHT)	trđ	230.000
3	Giá trị doanh thu	trđ	209.091
4	Giá trị thanh toán	trđ	225.000
5	Lợi nhuận sau thuế	trđ	3.931
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	%	10,2
7	Tỷ lệ cổ tức	%	8
8	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	9.000.000
9	Giá trị việc làm	trđ	350.000
10	Thực hiện đầu tư	trđ	12.300

4441-
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN
532
TỈNH PHỐ

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết tuân thủ trình tự quy định của Pháp luật.

Nơi nhận :

- UBCKNN (CBTT);
- TTLKCKVN;
- Cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu: TCLĐ; Thư ký Công ty. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



 pdfelement



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532**
Số: 02/BB - ĐHCĐ-2020



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trường Sơn 532;
Căn cứ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến quý cổ đông;
Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 8h00' ngày 07 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở của Công ty CP Trường Sơn 532 (đường Phạm Như Xương nối dài, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN:

I.1. Ban Kiểm phiếu:

- Ông: Ngô Văn Hoàn Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Ông: Trương Xuân Thành Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm phiếu.
- Ông: Bùi Xuân Chiến Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm phiếu.

I.2 Ban giám sát kiểm phiếu:

- Ông: Phạm Văn Sơn Trưởng ban Kiểm soát, Trưởng Ban.
- Ông: Nguyễn Văn Toàn Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên.
- Ông: Phạm Phú Đại Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Trường Sơn 532.
- Mã chứng khoán: TS3.
- Địa chỉ trụ sở chính: đường Phạm Như Xương nối dài, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: (+84-236) 3.842.131 - 3.730.157.

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

III.1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua Nghị quyết về vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III.2. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU:

IV.1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi trả lời về Công ty cổ phần Trường Sơn 532 theo địa chỉ thông báo tính đến 7h30 thứ Hai ngày 07 tháng 12 năm 2020 và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác thì được xem là không phản hồi.

- Các phiếu không hợp lệ và phiếu không phản hồi không được coi là phiếu tán thành.

- Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

IV.2. Nội dung kiểm phiếu:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 27/11/2020 đến ngày 07/12/2020.

- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông là: 197 Phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/11/2020) tương ứng 3.851.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có biểu quyết.

- Số phiếu không phản hồi: 18 phiếu, đại diện cho 76.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2% số cổ phần có biểu quyết.

(Có Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm).

IV.3. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	156	3.715.580	96,4%
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0%
Phiếu biểu quyết "Không ý kiến"	23	60.300	1,6%
Phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
Phiếu không phản hồi	18	76.000	2%
Tổng cộng:	197	3.851.880	100%



Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua nội dung lấy ý kiến là 156 phiếu, đại diện cho 3.715.580 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,4% số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần Trường Sơn 532 và kết quả kiểm phiếu; Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thống nhất thông qua toàn bộ Tờ trình số 01/TT - HĐQT ngày 02/11/2020 của HĐQT với các vấn đề cụ thể như sau:

1. Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532; trong đó: điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2. Nghị quyết trên được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11h00' ngày 07 tháng 12 năm 2020 được các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây./.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên Ban kiểm phiếu

Trưởng ban kiểm phiếu

Trương Xuân Thành:




Bùi Xuân Chiến:


Ngô Văn Hoàn



BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên







Phạm Văn Sơn

Nguyễn Văn Toàn

Phạm Phú Đại