

Số: 218 /CV-TCHC
V/v đính chính Nghị Quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019 số 216/NQ-
ĐHĐCĐ ngày 08/04/2019

Hải Dương, ngày 09 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: - UBCK Nhà Nước;
- Sở GDCK Hà Nội.

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Trúc Thôn

Mã chứng khoán: **TRT**

Trụ sở chính: Phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220.3882243

Fax: 0220.3883163

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Văn Việt

Địa chỉ thường trú: Số nhà 60 TT Tổng cục 6 Bộ Công an, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0220.3882243

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố như sau:

Công ty cổ phần Trúc Thôn bổ sung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 216/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2019, cụ thể như sau:

Bổ sung mục (4 b) Kế hoạch đầu tư phát triển: Tiếp tục thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2018: giao cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty quyết định, phê duyệt việc tăng/giảm (nếu có) tổng mức đầu tư của Dự án dưới 20% so với mức đã được HĐĐCĐ phê duyệt là 289,8 tỷ đồng.

(Xin được đính kèm công văn này Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 217 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2019 để thay thế cho Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 216/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2019).

Công ty cổ phần Trúc Thôn cam kết nội dung trên đã được trình và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Văn Việt



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Thành viên của TCty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL)

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: +84 220 3882243

Fax: +84 220 3883163

E-mail: info@tructhon.com.vn Website: www.tructhon.com.vn

Số: 217 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 09 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

(Đính chính lại Nghị quyết 216/NQ-ĐHĐCĐ ngày 8/4/2019)

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trúc Thôn;

Căn cứ Thông báo số 204/TB-HĐQT ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trúc Thôn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019,

ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty cổ phần Trúc Thôn đã được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành vào hồi 08h00' ngày 08/04/2019 tại trụ sở Công ty, phường Cộng Hoà, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 32 trên tổng số 224 cổ đông được triệu tập, đại diện cho 10.401.705 CP/10.972.768 CP, đạt tỷ lệ 94,79% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua và quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình Công ty năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Một số kết quả chủ yếu đạt được năm 2018:

- Doanh thu: 363,549 tỷ đồng, đạt 102,4% KH, bằng 103,7% so 2017.
- Sản xuất:
 - + Gạch men: 5.378.097 m², đạt 108,65% KH, bằng 111,38% so 2017.
 - + Đất sét: 2.315 tấn, đạt 2,89% KH, bằng 3,04% so 2017.
 - + Gạch chịu lửa: 12.086 tấn, đạt 96,69% KH, bằng 93,87% so 2017.
 - + Đất đèn: 1.226 tấn, đạt 102,15% KH, bằng 101,87% so 2017.
- Tiêu thụ:

- + Gạch men: 5.379.648 m², đạt 105,48% KH, bằng 108,89% so 2017.
 - + Đất sét: 901 tấn, đạt 2,25% KH, bằng 5,42% so 2017.
 - + Gạch chịu lửa: 9.678 tấn, đạt 74,44% KH, bằng 82,42% so 2017.
 - + Đất đèn: 1.222 tấn, đạt 101,85% KH, bằng 105,73% so 2017.
 - Lợi nhuận sau thuế: 2,383 tỷ đồng, đạt 29,7% KH, bằng 23% so 2017. Kết quả thấp so với ĐHCĐ giao, do năm 2018 tình hình NNVL, tỷ giá USD tăng, trong khi giá bán cạnh tranh; Công ty đang thực hiện Dự án đầu tư mở rộng nên chi phí quản lý, tài chính và thu nhập cho NLĐ đều tăng;....
 - Thu nhập bình quân: 8.780.000 đồng/người/tháng, bằng 103% so 2017.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động của Công ty năm 2018.
 4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019.
 - a) Kế hoạch sản xuấtkinh doanh:
 - Doanh thu: 469 tỷ đồng.
 - Sản phẩm chính:

+ Gạch men:	sản xuất 6.372.000 m ² ,	tiêu thụ 6.260.000 m ² .
+ Gạch chịu lửa:	sản xuất 11.000 tấn,	tiêu thụ 12.000 tấn.
+ Đất sét:	sản xuất 100.000 tấn,	tiêu thụ 40.000 tấn.
+ Đất đèn:	sản xuất 1.200 tấn,	tiêu thụ 1.200 tấn.
 - Lợi nhuận sau thuế: 534 triệu đồng..
 - Thu nhập bình quân: ≥ 8.500.000 đ/người/tháng.
 - b) Kế hoạch đầu tư phát triển:
 - Tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện Dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất gạch ốp lát granite cao cấp, công suất 4 triệu m²/năm;
 - Tiếp tục thực hiện NQ ĐHCĐ năm 2018: giao cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty quyết định, phê duyệt việc tăng/giảm (nếu có) tổng mức đầu tư của Dự án dưới 20% so với mức đã được ĐHCĐ phê duyệt là 289,8 tỷ đồng.
 - Sớm hoàn tất các thủ tục để triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích 12 ha mô tả tại giấy phép gia hạn GP1654;
 - Đầu tư một số thiết bị phục vụ sản xuất và khai thác mỏ.

- Các hạng mục đầu tư bổ sung, nâng cấp, cải tạo thiết bị, dây chuyền gạch men, gạch chịu lửa, hệ thống đường giao thông, kho bãi, hệ thống thoát nước, nhằm đảm bảo cho SXKD, cải thiện điều kiện làm việc và giảm chi phí nhân công.
- 5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2019.
- 6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
 - a) Thực hiện chi trả thù lao năm 2018 đối với các thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty là 192.000.000 đồng, bằng 100% kế hoạch. Trong đó:
 - Thành viên HĐQT: 03 người x 4.000.000đ x 12 tháng = 144.000.000đ.
 - Thành viên BKS: 02 người x 2.000.000đ x 12 tháng = 48.000.000đ.
 - b) Kế hoạch thù lao năm 2019:
 - Đối với thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty:
 - + Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đ/người/tháng.
 - + Thành viên HĐQT: 4.000.000 đ/người/tháng.
 - + Trưởng BKS: 3.000.000 đ/người/tháng.
 - + Thành viên BKS: 2.000.000 đ/người/tháng.
 - Đối với các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty chuyên trách hoặc kiêm nhiệm đang trực tiếp làm việc tại Công ty thì không hưởng thù lao, chỉ hưởng lương hoặc phụ cấp kiêm nhiệm do Chủ tịch HĐQT quyết định.
- 7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của BKS để lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- 8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc cổ đông có thể nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ không phải chào mua công khai đối với cổ đông hiện hữu là Ông Đặng Văn Việt, Công ty TNHH sản xuất & thương mại Minh Ngọc cùng những người/tổ chức có liên quan và các cổ đông khác của Công ty.
- 9. Thông qua Tờ trình về việc chưa trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2017 và thặng dư vốn cổ phần.
- 10. Thông qua đề xuất của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ (liên quan đến vấn đề tổ chức) và đổi tên Công ty nhằm tạo thuận lợi cho vấn đề quan hệ, giao dịch và nhận diện, quảng bá thương hiệu.
- 11. ĐHCĐ giao cho HĐQT, Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

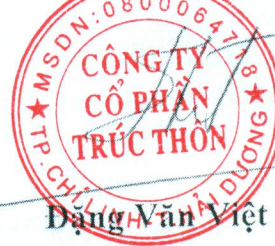
12. ĐHĐCĐ giao cho BKS có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty CP Trúc Thôn;
- Tcty Thép VN - CTCP;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các phòng Cty;
- Các đơn vị thành viên;
- Website Cty;
- Niêm yết;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA





CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Thành viên của TCty Thép Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: 220 3882243

Fax: +84 320 3883163

E-mail: info@truethon.com.vn

Website: www.truethon.com.vn

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty CP Trúc Thôn

Phần I. Giới thiệu chương trình, tổ chức Đại hội

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 8h00 ngày 08 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Trúc Thôn, Phường Cộng Hoà, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

2. Khai mạc, thành phần:

2.1. Ông Trần Văn Dũng – Trưởng phòng TCHC tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự Đại hội gồm:

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết chốt tại thời điểm 08/04/2019;

- Lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP;
- Các ông, bà uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Đại diện Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Các Trưởng phòng Công ty, Giám đốc các đơn vị thuộc Công ty;
- Các Ban giúp việc Đại hội.

2.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm 3 thành viên:

Bà Dương Thị Quyên : Kế toán trưởng – Trưởng tiểu ban;

Bà Nguyễn Thị Hoa - : Phó TP TCKT - Ủy viên;

Bà Lê Thị Tuyết - : Chuyên viên P.TCKT - Ủy viên.

Bà Dương Thị Quyên – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 8h00 ngày 08/4/2019 như sau:

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.972.768 cổ phần.

+ Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 224 cổ đông (toàn bộ số cổ đông đến thời điểm chốt danh sách ngày 22/3/2019).

+ Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền trực tiếp tham dự họp: 32 cổ đông, đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp: 10.401.705 cổ phần trên 10.972.768 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Như vậy, theo khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Trúc Thôn được tiến hành một cách hợp lệ.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách và danh sách cổ đông kèm theo)

3. Đại hội đã biểu quyết bầu Chủ tọa và các Ban sau:

3.1. Chủ tọa:

- Ông Đặng Văn Việt : Chủ tịch HĐQT, TGD - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Đức Vinh Nam : UV HĐQT, P.TGD - Giúp việc chủ tọa.

3.2. Ban thư ký Đại hội:

- Ông Trần Minh Tuấn : TP P.KHVT;
- Bà Hà Thị Quyên : Thư ký Công ty;

3.3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Trung Hiệu : TP Thị trường - Trưởng ban;
- Bà Mai Thị Ngọc Lan : Phó TP KHVT- Ủy viên;
- Bà Lã Thị Nga : TP TH NM Gạch ốp lát Sao Đỏ- Ủy viên;
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn : Phó TP Thị trường - Ủy viên;
- Bà Nguyễn Thị Nhân : Trưởng ban kiểm soát – Ủy viên;

4. Thông qua chương trình nghị sự, quy chế làm việc Đại hội

- Ông Nguyễn Đức Vinh Nam – TM Chủ tọa Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua. Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc với 10.401.705 cổ phần có mặt biểu quyết = 100% cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

(Chương trình, Quy chế số 145/QC-HĐQT ngày 25/3/2019 kèm theo).

Phần II: Nội dung Đại hội

I. Thông qua các báo cáo:

1. Ông Nguyễn Đức Vinh Nam - UV HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và định hướng nhiệm vụ, giải pháp cho kế hoạch SXKD năm 2019.

1.1. Kết quả SXKD năm 2018:

- Thu nhập: 8,7 triệu đồng/ng/tháng, bằng 109% so KH, bằng 103% so 2017.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Doanh thu: 469 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 534 triệu đồng

- Thu nhập BQ: $\geq 8.500.000$ đ/người/tháng.

(Báo cáo số 146/BC-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2019 kèm theo)

2. Bà Dương Thị Quyên – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo Tài chính sau kiểm toán năm 2018.

(Báo cáo số 147/BC-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2019 kèm theo)

3. Bà Nguyễn Thị Nhân – Trưởng BKS thông qua Báo cáo của BKS về tình hình SXKD của Công ty năm 2018.

(Báo cáo số 148/BC-BKS ngày 25 tháng 3 năm 2019 kèm theo)

II. Thông qua các tờ trình:

1. Ông Nguyễn Đức Vinh Nam – UV HĐQT, P.Tổng Giám đốc thay mặt Chủ tọa thông qua nội dung các Tờ trình, cụ thể như sau:

1.1. Tờ trình kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2019;

(Tờ trình số 149/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2019 kèm theo)

1.2. Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2019;

(Tờ trình số 150/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2019 kèm theo)

1.3. Tờ trình cổ đông có thể nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ không phải chào mua công khai;

(Tờ trình số 151/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2019 kèm theo)

1.4. Tờ trình chưa chia cổ tức năm 2018

(Tờ trình số 152/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2019 kèm theo)

1.5. Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;

(Tờ trình số 153/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2019 kèm theo)

1.6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

(Tờ trình số 154/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2019 kèm theo)

III. Đại hội thảo luận các Báo cáo, Tờ trình và thông qua:

1. Ý kiến tham luận của cổ đông: Ông Đồng Tuấn Vũ

- Đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, BDH, CBCNV.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 tăng so năm 2017, tuy nhiên kết quả 3 năm nhìn lại cũng có nhiều biến động.

- Phương hướng mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển sản phẩm là phương hướng đúng đắn cần phát huy.

- Nên sắp xếp lại các loại sản phẩm, sản phẩm truyền thống như gạch chịu lửa, đất đèn... vẫn giữ nhưng hạn chế, tăng cường phát triển sản phẩm mới.

- Xem trọng vấn đề giữ con người và tuyển con người.

- Phân đầu cuối quý II/2019 ra mắt sản phẩm mới dây chuyền 3.

2. Ý kiến tham luận của cổ đông: Ông Trần Văn Chính

- Hoàn toàn nhất chí với bản đánh giá hoạt động SXKD, KH 2019

- Phần lớn đạt được mục tiêu đề ra, tuy còn gạch chịu lửa chưa đạt yêu cầu nhưng cũng cho thấy được sự cố gắng rất nhiều của Ban điều hành Công ty.

- Trân trọng và đánh giá cao sự cố gắng của Ban điều hành Công ty.

- Duy trì được đời sống an sinh xã hội, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

- Về kế hoạch năm 2018: Doanh thu tăng, thu nhập tăng.

- Phân đầu dự án dây chuyền 3 sớm đi vào hoạt động cũng như cải thiện việc sản xuất kinh doanh.

- Nhấn mạnh vấn đề nguồn lao động: Ban điều hành cần có chính sách thu hút lao động.

- Nguyên vọng về việc chia cổ tức cho các cổ đông.

3. Ý kiến tham luận của ông: Đinh Quốc Thái – Tổng công ty Thép

- Tăng cường công tác quản lý

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguyên liệu, vật tư nhập vào

- Tăng cường quản trị công nợ phải thu, công nợ khó đòi

- Đẩy mạnh công tác sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất

- Đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu, tiếp thị, chuẩn bị tốt mặt thị trường cho dây chuyền 3.

4. Ông Đặng Văn Việt - Chủ tịch HĐQT, TGD thay mặt đoàn chủ tọa phát biểu và trả lời ý kiến các cổ đông:

- Cảm ơn 03 ý kiến phát biểu, đóng góp của cổ đông. Các cổ đông còn lại nếu chưa chuẩn bị được ý kiến thì xin gửi sau (nếu có) bằng văn bản hoặc email về cho Công ty. Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty đã tiếp thu và phân tích, giải trình thỏa đáng các ý kiến của các cổ đông.

- Làm rõ một số vấn đề:

+ Tờ trình chuyển nhượng cổ phần bổ sung ghi rõ là áp dụng cho toàn bộ cổ đông chứ không riêng 2 cổ đông.

+ Bổ sung điều chỉnh một số điều trong điều lệ công ty (CT HĐQT không kiêm TGD)

- Sau khi điếm qua tình hình Công ty, những thuận lợi và thách thức phải đối mặt trong thời gian tới, Chủ tịch HĐQT trình bày một số phương hướng cho năm 2019:

- + Đảm bảo duy trì đúng tiến độ sản xuất kinh doanh sản phẩm hiện có.
- + Cố gắng sản xuất kinh doanh có lãi.
- + Giữ ổn thu nhập cho cán bộ công nhân viên Công ty.

+ HĐQT và CBCNV trong công ty đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng quyết tâm triển khai nhanh dự án dây chuyền 3 đi vào hoạt động cuối quý II/2019.

IV. Kết quả biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình:

Ông Nguyễn Trung Hiệu - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo tại thời điếm đưa ra các vấn đề biểu quyết, số cổ đông có mặt là 32 cổ đông sở hữu/đại diện 10.401.705 cổ phần trên 10.972.768 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết từng báo cáo, tờ trình;

Đại hội đã biểu quyết, thông qua với 32 cổ đông (100% đồng ý; không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác) những báo cáo, tờ trình, cụ thể như sau:

1. Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ
2. Chương trình điều hành ĐHĐCĐ
3. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ
4. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
5. Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
7. Tờ trình kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2019;
8. Tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2019;
9. Tờ trình về việc Cổ đông có thể nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ không phải chào mua công khai;
10. Tờ trình chưa chia cổ tức năm 2018
11. Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;
12. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.
13. Thống nhất ý kiến chủ trương thay đổi tên Công ty.
14. Điều chỉnh một số điều trong điều lệ công ty (CT HĐQT không kiêm TGD)

V. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội:

1. Ông Trần Minh Tuấn - Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết với 32 cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết dự họp (100%); không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác.

2. Ông Đặng Văn Việt – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tọa bế mạc Đại hội.

Qua hơn 3h00 làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Trúc Thôn đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc hồi 11h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hà Thị Quyên

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Văn Việt