

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019

## BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, lúc 09h00 ngày 21 tháng 04 năm 2019, tại Phòng họp tầng 2 - Nhà D, Khách sạn La Thành, số 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội., Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền gồm:

Ông Trần Huy Hoàng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông  
Bà Lê Kim Ngân - Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019.

❖ **Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:**

- Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 18/2/2019): 515 cổ đông
  - Tổng số cổ phần sở hữu: 15,552,000 cổ phần phổ thông
  - Tổng số phiếu biểu quyết: 15,552,000 phiếu biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 19 cổ đông
  - Tổng số cổ phần sở hữu: 9.383.898 cổ phần phổ thông
  - Tổng số phiếu biểu quyết: 12 phiếu biểu quyết
  - Tỷ lệ: 60,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 12 người, sở hữu: 6.596.248 cổ phần
- Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 07 người, sở hữu 2.787.650 cổ phần

❖ **Với kết quả nêu trên**, căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin công bố:

- Tất cả các cổ đông và người đại diện ủy quyền hợp lệ có mặt Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.



2. Số cổ đông hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội này sở hữu trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty nên đã hội đủ điều kiện để Đại hội được tiến hành phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ỦY VIÊN



LÊ KIM NGÂN

TRƯỞNG BAN



TRẦN HUY HOÀNG



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

Hôm nay, lúc 11h30 ngày 21 tháng 04 năm 2019, tại Phòng họp tầng 2 - Nhà E, Khách sạn La Thành, số 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cụ thể như sau:

Số phiếu phát ra: 14 phiếu

Số phiếu thu về: 14 phiếu, trong đó: - Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**Nội dung 1:** Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị. (Theo Báo cáo số 01/2019/BC-HĐQT)

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành:	9.538.154 cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội

**Nội dung 2:** Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Điều hành (Theo Báo cáo số 01/2019/BC-BĐH)

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành:	9.538.154 cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội

Không hợp lệ                      0 cổ phần                      Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội

**Nội dung 3: Báo cáo Kết quả hoạt động kiểm soát năm 2018 của Ban Kiểm soát (Theo Báo cáo số 01/2019/BC-BKS)**

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành:	9.538.154 cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội

**Nội dung 4: Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 (Theo Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT)**

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành:	9.538.154 cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội

**Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 (Theo Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT)**

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành:	9.538.154 cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội

**Nội dung 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Theo Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT)**

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành:	9.538.154 cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội

**Nội dung 7: Thông qua Báo cáo việc thực hiện các khoản tái cấu trúc đầu tư theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần I năm 2018 (Theo Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT)**

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành:	9.538.154 cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội

**Nội dung 8: Thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ (Theo Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT)**

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành:	9.538.154 cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội

**Nội dung 9: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 (Theo Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT)**

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành:	9.538.154 cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội
------------	-------------------	---------------------------------------

Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội

**Nội dung 10: Thông qua miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và Bầu mới Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 (Theo Tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT)**

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành:	9.538.154 cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội

**Nội dung 11: Thông qua miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 và Bầu mới Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (Theo Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT)**

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành:	9.538.154 cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội

**Nội dung 12: Thông qua thay đổi Chức danh và Người đại diện theo Pháp luật của Công ty (Theo Tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT)**

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành:	9.538.154 cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội



Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội  
 Không hợp lệ 0 cổ phần Chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội

**Nội dung 13: Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**

Kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị mới nhiệm kỳ 2019-2024 cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh bầu cho nhiệm kỳ 2019-2024	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ: Số lượng phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Ông LÊ KHÁNH TRÌNH	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	9.739.610	102,11%
2	Ông CAO HOÀI THANH	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	9.635.254	101,02%
3	Ông NGUYỄN VIỆT TÙNG	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	9.531.098	99,97%
4	Ông BÙI CẢNH HOÀNG	Thành viên Hội đồng Quản trị	9.392.354	98,47%
5	Ông TRỊNH ĐẮC HẠNH	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị	9.392.354	98,47%

Kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2019-2024 cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh bầu cho nhiệm kỳ 2019-2024	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ: Số lượng phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Bà NGUYỄN THỊ NĂM	Trưởng Ban Kiểm soát	9.735.354	102,07%
2	ÔNG LƯƠNG NGỌC TUẤN	Thành viên Ban Kiểm soát	9.535.354	99,97%

TT	Họ và tên	Chức danh bầu cho nhiệm kỳ 2019-2024	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ: Số lượng phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
3	BÀ NGUYỄN HƯƠNG GIANG	Thành viên Ban Kiểm soát	9.343.754	97,96%


Biên bản này được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thông qua và thống nhất ký tên xác nhận.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



**NGUYỄN HƯƠNG GIANG**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**BÙI DUY ANH**

