

Số: 15 /TT-TRAENCO

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TRAENCO;
- Căn cứ Biên bản họp nhóm cổ đông ngày 17/4/2020.

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ III năm 2020, được sự tham gia giới thiệu nhân sự của nhóm cổ đông Công ty cho phương án đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025). Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét việc giới thiệu của nhóm cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty đã họp thống nhất và nhất trí đề cử Phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần TRAENCO nhiệm kỳ IV(2020-2025) để trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT của nhiệm kỳ IV: 05 người

* Số lượng thành viên do HĐQT nhiệm kỳ III đề cử như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ hiện tại	Trình độ học vấn
1	Nguyễn Hữu Điềm	5/3/1961	- Bí thư Đảng ủy . - Chủ tịch HĐQT khóa I + II + III. - Tổng giám đốc.	Thạc sỹ QTKD
2	Ngô Văn Long	24/6/1958	- ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Chi bộ các đơn vị phía Nam. - ủy viên HĐQT khóa I + II + III.	Kỹ sư xây dựng



			- Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh.	
3	Nguyễn Tiến Hùng	10/06/1976	- Đảng viên Đảng CSVN. - ủy viên HĐQT khóa III. - Phó phòng Tuyển chi nhánh Công ty - Trung tâm PTVL Phía Nam HITECO.	Cử nhân Khoa học
4	Bùi Hồng Quân	07/02/1971	- ủy viên HĐQT khóa III. - Phó giám đốc Công ty TNHH SXTM&DV Hoàng Minh.	Cử nhân Kinh tế
5	Ngô Kim Cúc	20/4/1980	- ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Chi bộ TC-HC. - ủy viên HĐQT khóa III. - Trưởng phòng TC-HC Công ty.	Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ; Kỹ sư lâm nghiệp

(Có lý lịch trích ngang chi tiết kèm theo)

II. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV: 03 người

* Số lượng thành viên Ban kiểm soát do HĐQT nhiệm III đề cử như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ hiện tại	Trình độ học vấn
1	Nguyễn Thị Xuân Hương	11/01/1960	- Bí thư Chi bộ TC-KT. - Trưởng Ban kiểm soát Công ty khóa III	Cử nhân kinh tế tài chính
2	Nguyễn Thị Hải	22/08/1981	- Thành viên BKS khóa III - Giáo viên - Phiên dịch Trường Quốc tế Nhật Bản.	Thạc sỹ ngôn ngữ
3	Nguyễn Thị Kim Lan	19/11/1957	- Cán bộ hưu trí	Cử nhân kinh tế

(Có lý lịch trích ngang chi tiết kèm theo)

Hội đồng quản trị đã nghiên cứu và nhận thấy các thành viên trên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính

quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng để tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần TRAENCO nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Điềm



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRARENCO NIỆM KỶ IV (2020-2025)

(Kèm theo Tờ trình số: 15./TT-TRAENCO ngày 05./5./2020)

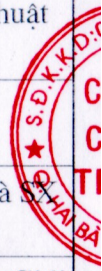
STT	HỌ VÀ TÊN	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ	CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN TẠI	NƠI Ở HIỆN NAY	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
1	Nguyễn Hữu Diễm	05/03/1961	Thạc sỹ QTKD	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Nhà số 2 - KTT Bình đoàn 12 - Tổ dân phố Ngọc Đại - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội	142.192	<p>- T2/1985 - T6/1990: CBKT kiểm kế toán công trường XD Trường Kỹ thuật và NV GTVT I - Ba Vì - Hà Tây</p> <p>- T6/1990 - T1/1992: Kế toán XDCB phòng KT-TV Trường KT và NV GTVT I - Ba Vì - Hà Tây.</p> <p>- T1/1992 - T9/1992: Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn TT Đào tạo và GTVT - Trường Kỹ thuật và NV GTVT I - Ba Vì - Hà Tây.</p> <p>- T9/1992 - T4/1995: Phó Kế toán trưởng, Chủ tịch CĐ XN Thi công Cơ Giới CTGT (nay là Công ty cổ phần Traenco).</p> <p>- T4/1995 - T9/1996: Kế toán trưởng, Chủ tịch CĐ XN Thi công Cơ Giới CTGT (nay là Công ty cổ phần Traenco).</p> <p>- T9/1996 - T6/1998: Kế toán trưởng, Chủ tịch CĐ Công ty XD và DV tổng hợp (nay là Công ty cổ phần Traenco)</p> <p>- T6/1998 - T4/2000: Bí thư Chi bộ, Kế toán trưởng, kiêm Chủ tịch CĐ Công ty XD và TM - Bộ GTVT (nay là Công ty cổ phần Traenco)</p> <p>- T4/2000 - T7/2002: Bí thư chi bộ, Phó TGĐ kiêm GD BĐH gói thầu Đ13 đường Hồ Chí Minh, đoạn Nghệ An, Chủ tịch CĐ Công ty XD và TM (nay là Công ty cổ phần Traenco)</p> <p>- T7/2002 - T7/2003: Quyền Tổng GD, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đảng ủy Công ty Xây dựng và Thương mại - Bộ GTVT (nay là Công ty cổ phần Traenco).</p> <p>- T8/2003 - T12/2005: Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty XD và TM - Bộ GTVT (nay là Công ty cổ phần Traenco)</p> <p>- T1/2006 đến nay: Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Traenco.</p>

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

(Kèm theo Tờ trình số: 15./TT-TRAENCO ngày 06./1.5./2020)

STT	HỌ VÀ TÊN	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ	CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN TẠI	NƠI Ở HIỆN NAY	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
1	Nguyễn Hữu Điềm	05/03/1961	Thạc sỹ QTKD	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Nhà số 2 - KTT Bình đoàn 12 - Tổ dân phố Ngọc Đại - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội	142.192	<ul style="list-style-type: none"> - T2/1985 - T6/1990: CBKT kiêm kế toán công trường XD Trường Kỹ thuật và NV GTVT I - Ba Vì - Hà Tây - T6/1990 - T1/1992: Kế toán XDCB phòng KT-TV Trường KT và NV GTVT I - Ba Vì - Hà Tây. - T1/1992 - T9/1992: Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn TT Đào tạo và NV GTVT - Trường Kỹ thuật và NV GTVT I - Ba Vì - Hà Tây. - T9/1992 - T4/1995: Phó Kế toán trưởng, Chủ tịch CĐ XN Thi công Cơ Giới CTGT (nay là Công ty cổ phần Traenco). - T4/1995 - T9/1996: Kế toán trưởng, Chủ tịch CĐ XN Thi công Cơ Giới CTGT (nay là Công ty cổ phần Traenco). - T9/1996 - T6/1998: Kế toán trưởng, Chủ tịch CĐ Công ty XD và DV tổng hợp (nay là Công ty cổ phần Traenco) - T6/1998 - T4/2000: Bí thư Chi bộ, Kế toán trưởng, kiêm Chủ tịch CĐ Công ty XD và TM - Bộ GTVT (nay là Công ty cổ phần Traenco) - T4/2000 - T7/2002: Bí thư chi bộ, Phó TGĐ kiêm GD BĐH gói thầu Đ13 đường Hồ Chí Minh, đoạn Nghệ An, Chủ tịch CĐ Công ty XD và TM (nay là Công ty cổ phần Traenco) - T7/2002 - T7/2003: Quyền Tổng GD, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đảng uỷ Công ty Xây dựng và Thương mại - Bộ GTVT (nay là Công ty cổ phần Traenco). - T8/2003 - T12/2005: Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Công ty XD và TM - Bộ GTVT (nay là Công ty cổ phần Traenco) - T1/2006 đến nay: Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Traneco.



2	Ngô Văn Long	24/06/1958	Kỹ sư xây dựng	ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Traenco -Trung tâm PTVL phía Nam	Số 100 - Nguyễn Thái Học - Hà Nội	32.200	- T8/1981 - T5/1987: Kỹ sư XD tại Liên hiệp các XN TCCG - Bộ XD
							- T6/1987- T9/1990: Hợp tác LĐ tại Tiệp Khắc
							- T10/1990 - T4/1991: Nghỉ chờ việc
							- T5/1991 - T3/2000: Làm việc tại Cty XNK Vliệu và kỹ thuật XD
							- T4/2000 - T4/2003: Trưởng phòng KD-XNK Công ty XD và TM (nay là Công ty cổ phần Traenco)
							- T5/2003 - T6/2003: CV chính - PGĐ Thường trực Trung tâm PTVL phía Nam - Công ty XD và TM - Bộ GTVT (nay là Công ty cổ phần Traenco)
							- T7/2003 - T12/2005: Giám đốc Trung tâm phát triển việc làm phía nam Hiteco thuộc Công ty xây dựng và Thương mại - Bộ GTVT.
- T1/2006 - T4/2009: ủy viên Hội đồng quản trị, ủy viên BCH Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Traenco - Trung tâm phát triển việc làm phía nam Hiteco.							
- T5/2009 đến nay: ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Chi bộ các đơn vị phía nam, ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Traenco - Trung tâm phát triển việc phía nam Hiteco.							
3	Nguyễn Tiến Hùng	10/06/1976	Cử nhân Khoa học	ủy viên HĐQT, Phó phòng Tuyển Chi nhánh Công ty cổ phần Traenco - Trung tâm PTVL phía nam Hiteco	1086 Đê La Thành - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội	250.000	- Từ tháng 10/2003 - T6/2009: chuyên viên Chi nhánh Công ty cổ phần TRAENCO - Trung tâm PTVL phía nam HITECO.
							- Từ tháng 6/2009 - T5/2015: Phó phòng Tuyển Chi nhánh Công ty cổ phần TRAENCO - Trung tâm PTVL phía nam HITECO, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
							- Từ tháng 6/2015 đến nay: ủy viên HĐQT, Phó phòng Tuyển Chi nhánh Công ty cổ phần TRAENCO - Trung tâm PTVL phía nam HITECO, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

4	Bùi Hồng Quân	07/02/1971	Cử nhân Đại học ngoại thương	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty TNHH SXTM & DV Hoàng Minh	P3 - B6 Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội	286.000	<p>- Từ năm 1996 - 2009: Cán bộ Công ty Xây lắp XNK vật liệu và KT xây dựng - Bộ xây dựng.</p> <p>- Từ năm 2009 - T5/2015: Phó Giám đốc Công ty TNHH SXTM & DV Hoàng Minh.</p> <p>- Từ T6/2015 đến nay: ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty TNHH SXTM & DV Hoàng Minh.</p>
5	Ngô Kim Cúc	20/04/1980	Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ; Kỹ sư lâm nghiệp	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng TC-HC Công ty	Số 403 nhà A2 tập thể Bộ đội biên phòng, ngõ 120 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	100	<p>- T5/2004 - T7/2008: Chuyên viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty Xây dựng và Thương mại (nay là Công ty cổ phần TRAENCO).</p> <p>- T8/2008 - T1/2009: Phó phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần TRAENCO.</p> <p>- T2/2009 - T12/2011: Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, Phó phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty cổ phần TRAENCO.</p> <p>- T1/2012 - T5/2013: Phó phòng Kế hoạch - Đầu tư Công ty cổ phần TRAENCO.</p> <p>- T6/2013 - T3/2017: Chi ủy viên Chi bộ Kế hoạch - Kỹ thuật và các Đội công trình, phó phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty cổ phần TRAENCO, ủy viên BCH Công đoàn Văn phòng và các Đội công trình.</p> <p>- T4/2017 - T11/2017: ủy viên HĐQT, Chi ủy viên Chi bộ Kế hoạch - Kỹ thuật và các Đội công trình, phó phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty cổ phần TRAENCO, ủy viên BCH Công đoàn Văn phòng và các Đội công trình.</p> <p>- T12/2017 - nay: ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Chi bộ TC-HC, ủy viên HĐQT, Trưởng phòng TC-HC Công ty cổ phần TRAENCO, Phó Chủ tịch Công đoàn văn phòng Công ty.</p>



Nguyễn Hữu Diễm

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

(Kèm theo Tờ trình số: . 15.../TT-TRAENCO ngày 06.1.5../2020)

STT	HỌ VÀ TÊN	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ	CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN TẠI	NƠI Ở HIỆN NAY	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
1	Nguyễn Thị Xuân Hương	11/01/1960	Cử nhân kinh tế tài chính	Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần TRAENCO	Lô 13 - Nhà số 36 - Đền Lừ - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội	82.970	<p>- T2/1980 - T11/2003: Kế toán Công ty cơ giới và xây lắp số 13, Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.</p> <p>- T12/2003 - T2/2004: Kế toán Trung tâm PTVL phía nam HITECO thuộc Công ty xây dựng và Thương mại (nay là Công ty cổ phần TRAENCO).</p> <p>- T3/2004 - T5/2006: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm PTVL phía nam HITECO thuộc Công ty xây dựng và Thương mại (nay là Công ty cổ phần TRAENCO).</p> <p>- T6/2006 - T5/2011: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Chi nhánh Công ty cổ phần TRAENCO - Trung tâm PTVL phía nam HITECO.</p> <p>- T6/2011 - T5/2016: ủy viên Ban kiểm soát Công ty, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Chi nhánh Công ty cổ phần TRAENCO - Trung tâm PTVL phía nam HITECO.</p> <p>- T6/2016 - nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần TRAENCO</p>
2	Nguyễn Thị Kim Lan	19/11/1957	Cử nhân kinh tế	Hưu trí	161 Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội		<p>- T4/1981 - T5/2003: Công tác tại nhà máy diêm Thống Nhất (nay là Công ty cổ phần diêm Thống Nhất). Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (30/8/1985).</p> <p>- T5/2003 - T12/2012: Công tác tại Chi nhánh Công ty cổ phần TRAENCO - Trung tâm Phát triển việc làm phía Nam HITECO</p> <p>- T01/2013 đến nay: nghỉ hưu.</p>



3	Nguyễn Thị Hải	22/08/1981	Thạc sỹ ngôn ngữ	Giáo viên - Phiên dịch	Số nhà 47 - Đội 2 - Bích Hòa - Thanh Oai - Hà Nội	533	- Từ năm 2003 - 2006: Chuyên viên Phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu thuộc Công ty Xây dựng và Thương mại (nay là Công ty cổ phần Traenco).
							- Từ 2006 - 2013: Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần Traenco, Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
							- Từ năm 2013 - T6/2015: Chi ủy viên Chi bộ Tổ chức - Hành chính, Phó phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần TRAENCO.
							- Từ T7/2015 - T3/2017: ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Chi bộ T6/KT, thành viên BKS, Trưởng phòng Dịch vụ XKLD Công ty cổ phần TRAENCO.
							Từ T6/2017-12/2018: thành viên BKS Công ty cổ phần TRAENCO, Công ty Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Từ T5/2019 - nay: thành viên BKS Công ty cổ phần TRAENCO, Giáo viên - Phiên dịch Trường Quốc tế Nhật Bản.							

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hữu Điểm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

**ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần TRAENCO.

Để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2020,

Hôm nay, vào hồi 9...giờ 30 ngày 17 tháng 04 năm 2020, tại Phòng họp Công ty: Số 46, Võ Thị Sáu, Hà Nội, chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần TRAENCO gồm các cổ đông có tên trong danh sách sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ
1	Nguyễn Hữu Điềm	142.192	8,56%
2	Ngô Văn Long	32.200	2%
3	Nguyễn Thị Hồng Chuyên	234.390	14,12%
4	Nguyễn Tiến Hùng	250.000	15,06%
5	Bùi Hồng Quân	286.000	17,23%
	Tổng số	944.782	57%

Tổng số các cổ đông trên có số cổ phần chiếm tỉ lệ **57%** so với vốn điều lệ cùng họp nhóm và thống nhất đề cử các cổ đông có tên sau tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

I. Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
1	Nguyễn Hữu Điềm	05/03/1961	Thạc sỹ QTKD	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2	Ngô Văn Long	24/06/1958	Kỹ sư xây dựng	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần TRAENCO - Trung tâm PTVL phía nam HITECO
3	Nguyễn Tiến Hùng	10/06/1976	Cử nhân khoa học	Ủy viên HĐQT, Phó phòng Tuyển Chi nhánh Công ty cổ phần TRAENCO - Trung tâm PTVL phía nam HITECO
4	Bùi Hồng Quân	07/02/1971	Cử nhân ĐH Ngoại thương	Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty TNHH SXTM & DV Hoàng Minh

5	Ngô Kim Cúc	20/04/1980	Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ; Kỹ sư lâm nghiệp	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng TC-HC Công ty
---	-------------	------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------

II. Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
1	Nguyễn Thị Xuân Hương	11/01/1960	Cử nhân Kinh tế tài chính	Trưởng Ban kiểm soát
2	Nguyễn Thị Hải	22/08/1981	Cử nhân ngoại ngữ	Thành viên Ban kiểm soát
3	Nguyễn Thị Kim Lan	19/11/1957	Cử nhân kinh tế	Hưu trí

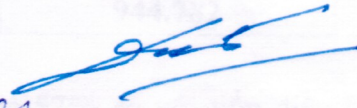

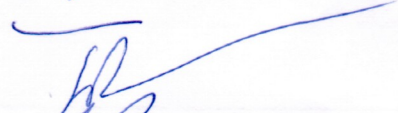

Chúng tôi đề cử các ứng viên trên tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần TRAENCO được tổ chức dự kiến vào ngày 20/05/2020.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 17 tháng 4 năm 2020.

Biên bản này được đọc lại, được sự đồng ý của các cổ đông dự họp, không còn ý kiến gì khác và đã nhất trí ký tên.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Các cổ đông dự họp ký, ghi rõ họ tên

1. Nguyễn Hải Điền 
2. Nguyễn Tiên Hưng 
3. Nguyễn Văn Lợi 
4. Bùi Hồng Quân 
5. Nguyễn Thị Kép Oanh 