

Số: 17 /2020/BB- ĐHQĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2020-2025)
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

- Tên Công ty: Công ty cổ phần TRAENCO
- Trụ sở chính: 46 - Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận kinh doanh số 0103010774 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/01/2006, thay đổi lần thứ bảy theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100108617 ngày 28/12/2015.

Hôm nay, hồi 8 giờ 00 phút ngày 20/5/2020 tại Hội trường tầng 4, trụ sở Công ty, 46 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traenco tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hữu Điểm - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Thành phần tham dự đại hội: Các cổ đông cùng toàn thể các ông (bà) đại diện các Phòng ban, đơn vị Công ty.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Bà Ngô Kim Cúc: Thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu và mời Chủ tọa là Ông Nguyễn Hữu Điểm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên chủ trì Đại hội.

II. Ông Nguyễn Hữu Điểm - Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì Đại hội giới thiệu:

* Ban thư ký Đại hội:

- + Bà Bùi Thị Hồng Thắm - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Hải - Ủy viên

* Ban thẩm tra tư cách cổ đông và giám sát biểu quyết:

- + Bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Trưởng Ban
- + Các thành viên: Ông Đặng Tử Hoàng; Bà Nguyễn Thị Hồng Chuyên.

* Ban bầu cử kiểm phiếu:

- + Ông Đặng Tử Hoàng - Trưởng ban
- + Các thành viên: Bà Nguyễn Thị Hồng Chuyên; Bà Đinh Thị Khánh Ly

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của các cổ đông về thành phần các Ban nêu trên, kết quả 100% cổ đông tham dự nhất trí với giới thiệu của Chủ tọa.

III. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ông Nguyễn Hữu Điểm - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thông qua Chương trình của Đại hội (kèm theo bản chương trình)

Kết quả số cổ đông tham dự biểu quyết:

+ Nhất trí: 100%

+ Không nhất trí: 0%

+ Không có ý kiến: Không

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2020-2025) (kèm theo bản Quy chế)

Kết quả số cổ đông tham dự biểu quyết:

+ Nhất trí: 100%

+ Không nhất trí: 0%

+ Không có ý kiến: Không

2. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông và giám sát biểu quyết: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới dự Đại hội, tại thời điểm 8 giờ 30 phút như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 39 cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu: 1.447.067 cổ phần, bằng 87,15% số lượng cổ phần của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Traenco sửa đổi năm 2016; Kết luận: Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo chương trình được Đại hội thông qua.

IV. Diễn biến nội dung Đại hội

1 - Trình bày các báo cáo:

- Bà Đinh Thị Khánh Ly - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (kèm theo bản Báo cáo).

- Bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát (kèm theo bản Báo cáo).

- Ông Ngô Văn Long - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hết nhiệm kỳ và Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 của Công ty (kèm theo bản Báo cáo).

2- Đại hội tiến hành thảo luận: có 01 ý kiến của Bà Nguyễn Lê Trà My - Đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) (Kèm theo văn bản số 1056/ĐTKDV-ĐT4 ngày 19/5/2020) được trình bày tại Đại hội.

* Đại hội kiểm tra tư cách cổ đông trước khi lấy ý kiến biểu quyết

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tới tham dự Đại hội tại thời điểm lấy ý kiến biểu quyết (vào hồi 9 giờ 00 phút):

Số cổ đông tham dự đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 41 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: 1.449.567 cổ phần, bằng 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3 - Biểu quyết thông qua các báo cáo nêu trên

Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo nêu trên:

a. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

- + Nhất trí: 77,82%
- + Không nhất trí: 22,18%
- + Ý kiến khác: Không

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- + Nhất trí: 77,82%
- + Không nhất trí: 0%
- + Ý kiến khác: 22,18%

c. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát.

- + Nhất trí: 100%
- + Không nhất trí: 0%
- + Ý kiến khác: Không

d. Báo cáo hết nhiệm kỳ và Báo cáo tình hoạt động năm 2019 của Công ty:

- + Nhất trí: 100%
- + Không nhất trí: 0%
- + Ý kiến khác: Không

4 - Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội tiến hành lấy phiếu biểu quyết từng điều khoản sửa đổi, bổ sung; cụ thể như sau:

Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Kết quả (thông qua hay giữ nguyên)
Phân các căn cứ sửa đổi điều lệ	100%		Thông qua
Phân mở đầu	100%		Thông qua
Điều 1: Định nghĩa các thuật ngữ	100%		Thông qua
Điều 2: Tên, địa chỉ và thời hạn hoạt động của Công ty	100%		Thông qua sửa đổi và bổ sung thêm ý kiến của cổ đông SCIC
Điều 3: Lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu hoạt động của công ty	100%		Thông qua
Điều 7: Vốn điều lệ	100%		Thông qua
Điều 8: Cổ phiếu	100%		Thông qua
Điều 12: Thu hồi cổ phần	100%		Thông qua
Điều 13: Cổ đông và quyền của cổ đông công ty	100%		Thông qua
Điều 14: Nghĩa vụ cổ đông	100%		Thông qua
Điều 17: Đại hội cổ đông, quyền hạn và	100%		Thông qua

nhiệm vụ của hội đồng cổ đông			
Điều 18: Triệu tập đại hội đồng cổ đông	100%		Thông qua
Điều 19: Thể thức triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình đại hội và thông báo đại hội	100%		Thông qua
Điều 21: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	100%		Thông qua
Điều 22: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	100%		Thông qua
Điều 23: Thành phần và nhiệm kỳ	100%		Thông qua
Điều 24: Quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT	100%		Thông qua
Điều 25: Chủ tịch HĐQT	100%		Thông qua
Điều 31: Bỏ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc	100%		Thông qua
Điều 35: Quyền kiểm tra sổ sách và hồ sơ			Giữ nguyên

Tổng hợp kết quả biểu quyết: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với kết quả:

- + Đồng ý: 100%
- + Không đồng ý: 0%
- + Ý kiến khác: Không

5 - Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

5.1 Đại hội nghe ông Đặng Tử Hoàng - Trưởng ban bầu cử trình bày các quy định về bầu cử HĐQT, BKS, danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

5.2 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Điểm trình bày phương án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, đơn đề cử thành viên HĐQT và lý lịch trích ngang danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn bộ cổ đông tham dự Đại hội đều biểu quyết nhất trí với phương án nhân sự và không có ý kiến nào khác.

a) Danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị (Theo thứ tự ABC):

1. Bà Ngô Kim Cúc
2. Ông Nguyễn Hữu Điểm
3. Bà Vũ Thị Thu Hằng
4. Ông Nguyễn Tiến Hùng
5. Ông Ngô Văn Long
6. Ông Bùi Hồng Quân

b) Danh sách đề cử vào Ban kiểm soát (Theo thứ tự ABC):

1. Bà Nguyễn Thị Hải
2. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương
3. Bà Nguyễn Thị Kim Lan

5.3 Đại hội kiểm tra tư cách cổ đông trước khi bầu cử:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông có mặt tính đến thời điểm hiện tại đủ tư cách tham gia biểu quyết bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (vào hồi 10 giờ 00 phút), cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 41 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: 1.449.567 cổ phần, bằng 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

5.4 Kết quả bầu cử:

Đại hội đã nghe ông Đặng Tử Hoàng đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Traenco nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả cụ thể như sau (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị (xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ngô Văn Long	1.933.837
2	Vũ Thị Thu Hằng	1.615.390
3	Bùi Hồng Quân	1.453.737
4	Nguyễn Tiến Hùng	1.289.937
5	Nguyễn Hữu Điểm	908.197

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát (xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Xuân Hương	1.838.387
2	Nguyễn Thị Kim Lan	1.446.577
3	Nguyễn Thị Hải	1.062.477

6. Đại hội nghe bà Ngô Kim Cúc - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính trình bày:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025.

* Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo:

+ Đồng ý: 100%

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý kiến khác: Không

- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và thù lao của thành viên Ban kiểm soát năm 2020 (kèm theo tờ trình).

* Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Nhất trí: 100%

+ Không nhất trí: 0%

+ Không có ý kiến: Không

7- Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết:

Biên bản Đại hội gồm 06 trang, được đọc công khai cho toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe.

Đại hội đã thống nhất thông qua biên bản của Đại hội với kết quả:

- + Nhất trí: 100%
- + Không nhất trí: 0%
- + Không có ý kiến: Không

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty cổ phần TRAENCO kết thúc vào hồi 11 giờ 55 phút ngày 20/5/2020.

**BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ
ĐÔNG VÀ GIÁM SÁT BIỂU QUYẾT**

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nguyễn Thị Xuân Hương



Nguyễn Hữu Đĩnh

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bùi Thị Hồng Thắm

Nguyễn Thị Hải

