

Số: 18 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ IV (2020-2025)
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TRAENCO đã được sửa đổi bổ sung năm 2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Công ty cổ phần Traenco ngày 20/5/2020.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Traenco được tiến hành từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 55 phút ngày 20 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Công ty, địa chỉ 46 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 41 cổ đông (bao gồm người dự họp trực tiếp và uỷ quyền họp lệ), đại diện cho 1.449.567 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội.

Đại hội nghe và thảo luận nội dung các văn kiện của Đại hội. Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Traenco đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.127.929 cổ phần bằng 77,82% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không nhất trí là: 321.638 cổ phần bằng 22,18% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.



Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.127.929 cổ phần bằng 77,82% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 321.638 cổ phần bằng 22,18% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.449.567 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không nhất trí là: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và tình hình hoạt động năm 2019 của Công ty.

Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.449.567 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không nhất trí là: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.449.567 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không nhất trí là: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Công tác bầu cử

Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Điều 4. Thông qua báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2020-2025)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
I	GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG	Triệu đồng	53.000	50.500	47.000	45.500	45.700

1	Kinh doanh XKLD	Triệu đồng	41.891	39.391	35.891	34.391	34.591
1.1	Hoạt động XKLD						
	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	37.144	34.970	31.323	30.240	30.356
	Tổng số l. động xuất cảnh	Lao động	1.541	1.430	1.490	1.490	1.530
1.2	Hoạt động đào tạo XKLD	Triệu đồng	4.342	4.071	4.218	3.841	3.925
1.3	Nội trú	Triệu đồng	405	350	350	310	310
2	Sản xuất xây lắp	Triệu đồng		0	0	0	0
3	Kinh doanh khác (KD vật tư hàng hóa, lương tổ dịch vụ, ...)	Triệu đồng	11.109	11.109	11.109	11.109	11.109
II	GIÁ TRỊ TỔNG DOANH THU	Triệu đồng	52.000	49.500	46.000	44.500	44.700
1	Kinh doanh XKLD	Triệu đồng	41.891	39.391	35.891	34.391	34.591
2	Sản xuất xây lắp	Triệu đồng	0	0	0	0	0
3	Kinh doanh khác	Triệu đồng	10.109	10.109	10.109	10.109	10.109
III	NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	Triệu đồng	2.000	1.900	1.700	1.700	1.700
IV	THU NHẬP BÌNH QUÂN THÁNG	Triệu đồng	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5
V	CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN						
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.500	3.300	3.000	3.000	3.000
2	Thuế TNDN (20%)	Triệu đồng	700	660	600	600	600
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.800	2.640	2.400	2.400	2.400
4	Tỷ lệ cổ tức (%)	%	0	0	7,0	7,0	7,0
5	Trả cổ tức	Triệu đồng	0	0	1.176	1.176	1.176
6	Bù lỗ các năm trước	Triệu đồng	2.800	2.640	1.224	1.224	1.224

Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.449.567 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không nhất trí là: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua mức 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.

Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.449.567 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không nhất trí là: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ nhất trí 1.449.567 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2020.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traenco chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Hồng Thắm



Nguyễn Thị Hải

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Hữu Điềm

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) Công ty Cổ phần TRAENCO

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Traenco được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Traenco thông qua lần thứ tư ngày 26/4/2016;

Căn cứ quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 06/5/2020 của Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traenco về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2020-2025);

Hôm nay, hồi 11h.15. phút ngày 20 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Công ty 46 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ban Bầu cử chúng tôi gồm có:

1. Ông Đặng Tử Hoàng - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Chuyên - Ủy viên
3. Bà Đinh Thị Khánh Ly - Ủy viên

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Công ty Cổ phần Traenco - bao gồm các ông/bà có tên sau:

a) Danh sách đề cử vào Hội đồng Quản trị:

1. Bà Ngô Kim Cúc
2. Ông Nguyễn Hữu Điềm
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:

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

Ban Bầu cử đã tiến hành thông báo lại danh sách các thành viên được đề cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và đã được Đại hội thống nhất. Số lượng nhân sự ấn định được bầu vào Hội đồng Quản trị là 05 và số lượng nhân sự ấn định được bầu vào Ban Kiểm soát là 03 trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban Bầu cử đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước toàn thể Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông, đại diện được uỷ quyền tham dự chính thức.

Ban Bầu cử đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại số phiếu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

A. Phiếu bầu hội đồng quản trị:

1. Tổng số phiếu phát ra: 26... phiếu, đại diện cho 1.449.567... cổ phần tương ứng với 7.247.835... phiếu bầu.

2. Tổng số phiếu thu về: 26... phiếu, đại diện cho 1.449.567... cổ phần tương ứng với 7.247.835... phiếu bầu.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 26... phiếu, đại diện cho 1.449.567... cổ phần tương ứng với 7.247.835... phiếu bầu.

Số phiếu không hợp lệ: 0... phiếu, đại diện cho 0... cổ phần tương ứng với 0... phiếu bầu.

B. Phiếu bầu Ban Kiểm Soát:

1. Tổng số phiếu phát ra: 26... phiếu, đại diện cho 1.449.567... cổ phần tương ứng với 4.348.701... phiếu bầu.

2. Tổng số phiếu thu về: 26... phiếu, đại diện cho 1.449.567... cổ phần tương ứng với 4.348.701... phiếu bầu.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 26... phiếu, đại diện cho 1.449.567... cổ phần tương ứng với 4.348.701... phiếu bầu.

Số phiếu không hợp lệ: 0... phiếu, đại diện cho 0... cổ phần tương ứng với 0... phiếu bầu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ngô Kim Cúc	39.737
2	Nguyễn Hữu Diễm	908.197
3	Vũ Thị Thu Hằng	1.615.390
4	Nguyễn Tiến Hùng	1.289.937
5	Ngô Văn Long	1.933.837
6	Bùi Hồng Quân	1.453.737

Danh sách bầu Ban Kiểm soát:

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

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Traenco nhiệm kỳ 2020-2025 xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị:

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 Tiên Hương	1.289.937
5	Nguyễn Thuần Liêm	908.197

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:

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

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 15, ngày 20 tháng 05 năm 2020 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

ỦY VIÊN

Nguyễn Thị Hồng Chuyên

ỦY VIÊN

Đinh Thị Khánh Ly

TM/ BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN

Đặng Tử Hoàng