

CÔNG TY CP TRÚC THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 201 /CBTT-TRT

-----o0o-----

Hải Dương, Ngày 6 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán 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

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Văn Việt – Tổng Giám đốc

Điện thoại: 0220.3882243

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

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 06/05/2021

2. Bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 (từ ngày 06/5/2021) gồm:

- Ông: Đồng Tuấn Vũ
- Ông: Đặng Văn Việt
- Ông: Nguyễn Đức Vinh Nam
- Ông: Đỗ Tô Hiệu
- Ông: Nguyễn Minh Đức

3. Bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (tính từ ngày 06/5/2021) gồm:

- Bà Nguyễn Thị Nhân
- Bà: Nguyễn Thị Hiền
- Ông Nguyễn Minh Giáp

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 06/5/2021 tại đường dẫn <http://tructhon.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**





CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Cty liên kết 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: 200 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 06 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Thông báo số 152/TB-HĐQT ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trúc Thôn về việc Mời dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 – Công ty cổ phần Trúc Thôn.

ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty cổ phần Trúc Thôn đã được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành vào hồi 08h15' ngày 06/5/2021 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 19 trên tổng số 209 cổ đông được triệu tập, đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 10.284.520 CP trên 10.972.768 CP, đạt tỷ lệ 94,6 % trên tổng số CP có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, các tờ trình, thảo luận và tiến hành bầu cử, 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 Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2020

- Doanh thu: 597,181 tỷ đ, đạt 91,87% KH, bằng 185,77% so 2019.
- Sản xuất:
 - + Gạch men: 7.841.065 m², đạt 97,54% KH, bằng 126,76% so 2019.
 - + Đất sét: 60.588 tấn, đạt 60,58% KH, bằng 66,48% so 2019.
 - + Gạch chịu lửa: 3.091 tấn, đạt 77,28% KH, bằng 30,97% so 2019.
- Tiêu thụ:
 - + Gạch men: 7.932.198 m², đạt 98,87% KH, bằng 171,92% so 2019.
 - + Đất sét: 11.465 tấn, đạt 22,93% KH, bằng 53,89% so 2019.
 - + Gạch chịu lửa: 4.554 tấn, đạt 56,92% KH, bằng 52,04% so 2019.

Lợi nhuận sau thuế: 11,175 tỷ đồng, đạt 111% KH.

2. Thông qua Báo cáo tình hình tài chính năm 2020 sau kiểm toán.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động của Công ty năm 2020.

4. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021-2025 gồm có:

a. Danh sách Hội đồng quản trị

- Ông: Đồng Tuấn Vũ

- Ông: Đặng Văn Việt

- Ông: Nguyễn Đức Vinh Nam

- Ông: Đỗ Tô Hiệu

- Ông: Nguyễn Minh Đức

b. Danh sách Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Nhân

- Bà: Nguyễn Thị Hiền

- Ông Nguyễn Minh Giáp

5. Thông qua nội dung các Tờ trình:

5.1. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021.

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: 600 tỷ đồng.

- Sản phẩm chính:

+ Gạch ốp lát: sản xuất 8.300.000 m², tiêu thụ 8.100.000 m².

+ Gạch chịu lửa: tiêu thụ 2.000 tấn.

+ Đất sét các loại: tiêu thụ 25.000 tấn.

b) Lợi nhuận trước thuế: Phần đầu có lãi 17 tỷ đồng

c) Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

d) Thu nhập bình quân: $\geq 9.000.000$ đ/người/tháng.

e) Kế hoạch đầu tư phát triển:

- Đầu tư, quản lý và khai thác dự án KDC Nam Thắng;

- Các hạng mục đầu tư mới: Phối hợp với địa phương trong việc làm đường từ QL18 vào Công ty, lắp đặt bàn cân điện tử 120 tấn, hệ thống xử lý khói thải Lò nung DC3, phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện ERP, đường bê tông nội bộ;

- Các hạng mục đầu tư, cải tạo khác gồm: Cải tạo Lò nung DC1, lò sấy DC2, máy đóng gói DC1,2;

- Các hạng mục cần thiết cho sản xuất và hoạt động khác của Công ty.

5.2. Thông qua nội dung dự thảo Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty.

5.3. Thông qua Tờ trình về việc chia cổ tức.

Hiện nay Công ty còn đang khó khăn, thiếu về nguồn vốn do mới đầu tư Dự án lớn, củng cố hạ tầng, đền bù diện tích mỏ,... trong điều kiện thị trường ngày càng khó khăn do cạnh tranh, dịch bệnh kéo dài, thiên tai khó lường. Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư nên năm 2020 chưa chia cổ tức từ lợi nhuận lũy kế còn lại đến 31/12/2020.

5.4. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

a. Đối với thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty.

- Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2 triệu đồng/người/tháng.

b) Đối với các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, làm việc trực tiếp tại Công ty thì không hưởng thù lao chỉ hưởng lương hoặc phụ cấp kiêm nhiệm do Tổng giám đốc Cty cân đối, quyết định trên cơ sở không vượt quá các mức nêu trên.

5.5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

5.6. Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện Công ty tại thành phố Hà Nội, sau khi Tổng Giám đốc có Phương án cụ thể trình HĐQT quyết định.

5.7. Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản.

a) Bổ sung ngành nghề kinh doanh

TT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng: Chi tiết: mua, bán đất nền dự án, cho thuê nhà ở, nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê (phục vụ sản xuất công nghiệp, dịch vụ và dân dụng).	6810

b) Đại hội ủy quyền cho Tổng giám đốc -- Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ và các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

5.8. Thông qua tờ trình về việc tiếp tục thực hiện chủ trương tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chấp thuận cho Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 35% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai

- Giao HĐQT tổ chức thực hiện việc tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ (nếu thấy cần thiết, theo các nội dung tại NQ ĐHĐCĐ năm 2020).

- Chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 35% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai đối với cổ đông là Ông Đặng Văn Việt, Công ty TNHH sản xuất & thương mại Minh Ngọc cùng những người có liên quan.

6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định với các nội dung sau:

a) Việc đổi tên Công ty và những vấn đề liên quan đến thương hiệu, nhận diện và phát triển thương hiệu Công ty.

b) Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

7. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

8. Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty CP Trúc Thôn;
- 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 TỊCH HĐQT**



Đông Tuấn Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Cty liên kết 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

Hải Dương, ngày 06 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Hôm nay, ngày 06 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Trúc Thôn

Mã số doanh nghiệp: 0800064718

Mã chứng khoán: TRT

Địa chỉ trụ sở: KDC Chúc Thôn, Phường Cộng Hoà, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Công ty cổ phần Trúc Thôn tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo Thông báo số 179/TB-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Thời gian: 8h15 đến 11h30 ngày 06 tháng 5 năm 2021

Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông qua các báo cáo, các tờ trình của HĐQT, báo cáo của BKS và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

PHẦN 1:

THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Trúc Thôn
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
- Khách mời.

2. Tính hợp pháp hợp lệ

a. Ông Trần Văn Dũng – TP. TCHC, Thư ký Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Trúc Thôn có quyền biểu quyết, chốt danh sách tại thời điểm 12/4/2021.
- Các Ông/bà: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Các Ông/bà: Trưởng các phòng Công ty, Giám đốc đơn vị.
- Các Ban giúp việc Đại hội.

b. Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả:

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 06/5/2021 như sau:

- + Tổng số cổ đông hiện hữu 210 cổ đông, nắm giữ 11.000.000 cổ phần
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.972.768 cổ phần.
- + Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết: 27.232 cổ phần (CP ký quỹ).
- + Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 209 cổ đông
- + Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền trực tiếp tham dự họp: 19 cổ đông, đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.384.520 cổ phần, đạt tỷ lệ 94.6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Như vậy, theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Trúc Thôn đủ điều kiện tiến hành.

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

- Ông Trần Văn Dũng – 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 10.384.520 cổ phần = 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Chương trình, Quy chế số 153/QC-BTC ngày 15/4/2021 kèm theo).

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

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội về số lượng và danh sách các thành viên tham gia Đoàn chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

4.1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Đồng Tuấn Vũ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Đặng Văn Việt: P. Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD Công ty;
- Ông Nguyễn Đức Vinh Nam: TV HĐQT, P.TGD Công ty.

4.2. Thư ký đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Thắng: Trợ lý TGD – Thư ký

4.3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Trung Hiệu: Phó TP Thị trường - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Hà: Chuyên viên Phòng TCKT- Ủy viên;
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn: Phó TP Thị trường - Ủy viên;
- Bà Lã Thị Nga: Tổ trưởng TTH NM Gạch ốp lát Sao Đỏ- Ủy viên;
- Bà Nguyễn Thị Hồng: Chuyên viên P.TCHC – Ủy viên.

PHẦN II: NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Trình bày các báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Đức Vinh Nam – TV HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

a. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2020

- Doanh thu: 597,181 tỷ đồng, đạt 91.87% KH, bằng 185,77% so 2019.
- Lợi nhuận sau thuế: 11,175 tỷ đồng, đạt 111% KH.
- Thu nhập bình quân: 8,6 triệu đồng/người/tháng

b. Kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ 2021

- Doanh thu: 600 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 17 tỷ đồng, chia cổ tức 10%
- Thu nhập bình quân: 9,0 triệu đồng/người/tháng
- Tiếp tục thực hiện chủ trương triển khai tăng vốn điều lệ theo NQ ĐHĐCĐ năm 2020
- Triển khai các dự án đầu tư mới, đầu tư cải tạo theo thứ tự ưu tiên
- Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2021

(Báo cáo số 154/BC-HĐQT ngày 15/4/2021 kèm theo)

2. Bà Dương Thị Quyên – Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo tình hình tài chính năm 2020 sau kiểm toán.

(Báo cáo số 156/BC-HĐQT ngày 15/4/2021 kèm theo)

3. Bà Nguyễn Thị Nhân – Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của ban kiểm soát.

(Báo cáo số 157/BC-HĐQT ngày 15/4/2021 kèm theo)

II. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

1. Ông Trần Văn Dũng – Thư ký HĐQT thông qua Quy chế bầu cử, danh sách bầu cử, công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

a. Thông qua Quy chế bầu cử:

Số cổ phần đồng ý: 10.384.520 chiếm 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tại cuộc họp.

b. Thông qua danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị

Số cổ phần đồng ý: 10.384.520 chiếm 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tại cuộc họp.

c. Thông qua danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát

Số cổ phần đồng ý: 10.384.520 chiếm 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tại cuộc họp.

d. Tiến hành bầu cử: Ban bầu cử tiến hành công tác bầu cử

Số cổ đông tham gia bỏ phiếu: 19 tương đương 10.384.520 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong cuộc họp.

Phương thức bầu cử: Bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu (theo quỹ chế bầu cử)

d. Kết quả bầu cử

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và Tên	Năm sinh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Đặng Văn Việt	1964	12.547.227	24,17
2	Nguyễn Minh Đức	1983	11.087.792	21,35
3	Nguyễn Đức Vinh Nam	1977	10.044.502	19,35
4	Đông Tuấn Vũ	1964	10.039.282	19,34
5	Đỗ Tô Hiệu	1978	8.198.022	15,79

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát

TT	Họ và Tên	Năm sinh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Nhàn	1981	12.465.173	40,01
2	Nguyễn Thị Hiền	1978	12.047.706	38,67
3	Nguyễn Minh Giáp	1983	5.637.216	18,09

II. Trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Đức Vinh Nam – TV HĐQT, P.Tổng Giám đốc thay mặt đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình, cụ thể như sau:

1. Tờ trình về việc Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021
(Tờ trình số 161/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2021 kèm theo)
2. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản
(Tờ trình số 162/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2021 kèm theo)
3. Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện chủ trương tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chấp thuận cho Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 35% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai (đã được thông qua tại NQ ĐHĐCĐ năm 2020 nhưng chưa thực hiện)
(Tờ trình số 163/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2021 kèm theo)
4. Tờ trình về việc thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện Công ty
(Tờ trình số 164 /TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2021 kèm theo)

5. Tờ trình về việc chưa chia cổ tức năm 2020
(Tờ trình số 165/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2021 kèm theo)
6. Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021
(Tờ trình số 166/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2021 kèm theo)
7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021
(Tờ trình số 167/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2021 kèm theo)

Ông Trần Văn Dũng – Thư ký HĐQT, Trưởng phòng TCHC Công ty, thay mặt Chủ tọa xin ý kiến ĐHCĐ các Tờ trình, cụ thể như sau:

1. Tờ trình về việc đổi tên Công ty, logo, tên thương hiệu và nhãn hiệu sản phẩm.
(Tờ trình số 159/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2021 kèm theo)
2. Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty.
(Tờ trình số 160/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2021 kèm theo)

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

Ý kiến của các Cổ đông

1. **Ông Nguyễn Đức Vinh Nam – TV HĐQT, Phó TGD (đại diện vốn của Tổng Công ty Thép Việt Nam):**
 - Quan điểm cá nhân ủng hộ các báo cáo, tờ trình của HĐQT Công ty.
 - Quan điểm của Tổng Công ty Thép Việt Nam không tán thành chủ trương tăng vốn điều lệ và không chia cổ tức năm 2020.
 - Về kế hoạch SXKD năm 2021: Không đồng ý mức tiêu thụ 8.100.000 m², đề nghị đưa vào kế hoạch mức tiêu thụ 8.700.000 m².
2. **Ông Vũ Duy Đoạt**
 - Đã nhiều năm Công ty chưa chia cổ tức cho các cổ đông, Đề nghị HĐQT xem xét để nâng cao hiệu quả SXKD, phân đầu chia cổ tức hàng năm
 - Nhà máy gạch chịu lửa đang phải dừng hoạt động như vậy nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực này không phát huy được hiệu quả.
 - Nguồn lao động trực tiếp của Công ty hiện nay đang thiếu và yếu. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành có chủ trương để thu hút, nâng cao đời sống, tay nghề để NLĐ ổn định tâm lý và yên tâm công tác.
 - Đề nghị HĐQT xem xét cân nhắc chủ trương thay đổi tên Công ty, tên thương hiệu.
3. **Ông Đặng Văn Việt – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty**
 - Đánh giá một số khó khăn trong công tác SXKD của Công ty trong thời gian qua.
 - Giải thích, trả lời ý kiến của cổ đông
4. **Ông Đồng Tuấn Vũ - Chủ tịch HĐQT, thay mặt đoàn chủ tọa phát biểu, trả lời ý kiến các cổ đông và xin biểu quyết thông qua các tờ trình:**
 - Sơ lược về tình hình thực tế về sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành Công ty. Các nội dung liên quan đến một số tờ trình của HĐQT.
 - Trả lời thêm về ý kiến của cổ đông

- Xin biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo và các tờ trình

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

Ông Nguyễn Trung Hiệu - Trưởng Ban kiểm phiếu, báo cáo tại thời điểm đưa ra các vấn đề biểu quyết, số cổ đông có mặt là 19 cổ đông, sở hữu/đại diện 10.384.530 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Kết quả biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Số cổ phần đồng ý: 10.384.530, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết

Không có số cổ phần không đồng ý và ý kiến khác

2. Báo cáo tình hình tài chính năm 2020 sau kiểm toán.

Số cổ phần đồng ý: 10.384.530, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết

Không có số cổ phần không đồng ý và ý kiến khác

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Số cổ phần đồng ý: 10.384.530, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết

Không có số cổ phần không đồng ý và ý kiến khác

4. Tờ trình Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021

Số cổ phần đồng ý: 10.384.530, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết

Không có số cổ phần không đồng ý và ý kiến khác

5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản

Số cổ phần đồng ý: 10.384.530, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết

Không có số cổ phần không đồng ý và ý kiến khác

6. Tờ trình chủ trương thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện Công ty

Số cổ phần đồng ý: 10.384.530, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết

Không có số cổ phần không đồng ý và ý kiến khác

7. Tờ trình tiếp tục tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Số cổ phần đồng ý: 8.178.520 chiếm 78,76%

Số cổ phần không đồng ý: 2.206.000 chiếm 21,24%

Ý kiến khác: 0, chiếm 0%

8. Tờ trình chưa chia cổ tức năm 2020

Số cổ phần đồng ý: 8.178.520 chiếm 78,76%

Số cổ phần không đồng ý: 2.206.000 chiếm 21,24%

Ý kiến khác: 0, chiếm 0%

9. Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Số cổ phần đồng ý: 10.384.530, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết

Không có số cổ phần không đồng ý và ý kiến khác

10. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021

Số cổ phần đồng ý: 10.384.530, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết

Không có số cổ phần không đồng ý và ý kiến khác

11. Tờ trình thay đổi tên Công ty, tên thương hiệu sản phẩm

TH

Số cổ phần đồng ý: 10.384.530, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không có số cổ phần không đồng ý và ý kiến khác

**12. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị,
Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS Công ty**

Số cổ phần đồng ý: 10.384.530, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
Không có số cổ phần không đồng ý và ý kiến khác

VI. Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

1. Ông Nguyễn Văn Thắng - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

2. Ông Đặng Văn Việt - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Nghị quyết, biên bản và bế mạc Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết với 19 cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết dự họp (100%); không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác.

Qua hơn 3 giờ làm việc với tinh thần trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Trúc Thôn đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc hồi 12h00 cùng ngày.

Biên bản được thông qua đại hội lúc 12h00 ngày 06/5/2021

Chủ tọa cuộc họp

Thư ký cuộc họp


Đặng Văn Việt


Nguyễn Văn Thắng