

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ  
VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 690 /ĐTKDV-ĐT4  
V/v: Tham gia ý kiến ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2021 của  
CTCP Traenco

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021



Kính gửi: Bà Vũ Thị Thu Hằng - Đại diện vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Traenco

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ("SCIC") nhận được Báo cáo xin ý kiến của Người đại diện và các tài liệu kèm theo về các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Traenco (Công ty) tổ chức ngày 28/4/2021. Về vấn đề này, SCIC có ý kiến như sau:

1. SCIC đề nghị Bà Vũ Thị Thu Hằng, là người đại diện 321.638 cổ phần của SCIC (tương đương 19,37% vốn điều lệ) tại Công ty tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại ĐHĐCĐ các nội dung:

1.1. Thống nhất với đề xuất của người đại diện về thông qua các mặt hoạt động và không cho ý kiến về số liệu tài chính tại Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của HDQT, hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý năm 2020.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, đề nghị HDQT Công ty:

- Xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021 trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2020 đạt được, triển vọng hoạt động của Công ty trong năm 2021, tình hình chung của kinh tế vĩ mô năm 2021 theo ý kiến của SCIC tại công văn số 389/ĐTKDV-ĐT4 ngày 22/3/2021 và công văn số 17A/ĐTKDV-ĐT4 ngày 07/01/2021.

- Xem xét việc tinh giản bộ máy, cơ cấu tổ chức của Công ty và các đơn vị trực thuộc, chi nhánh thuộc Công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng quản trị Công ty đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

- Có biện pháp quyết liệt, khả thi để giải quyết công nợ tồn đọng.

1.2. Về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

- Thống nhất với đề xuất của người đại diện về thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

- Đề nghị HDQT thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát trong năm 2021.

1.3. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam. Đề nghị HDQT rà



Chuyên?  
TV HĐQT  
lưu II HĐQT  
23/21  
4

soát, có biện pháp khắc phục, không để tồn tại nội dung bị từ chối đưa ý kiến bởi công ty kiểm toán độc lập đối với báo cáo tài chính năm 2021.

1.4. Thống nhất với đề xuất của người đại diện về thông qua thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021.

1.5. Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty:

- Về cơ bản thống nhất thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ theo đề xuất. Bên cạnh đó, đề nghị người đại diện có ý kiến với HĐQT bổ sung thêm các sửa đổi theo phụ lục đính kèm để phù hợp với quy định hiện hành.

- Thống nhất thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

1.6. Về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Thống nhất thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Xuân Hương theo đề xuất của người đại diện.

- SCIC không tham gia đề cử, ứng cử và biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

2. Sau ĐHĐCĐ, đề nghị Bà phối hợp với HĐQT gửi Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu có liên quan khác của Công ty về SCIC theo quy định hiện hành.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD (để báo cáo);
- Ban Tổ chức đại hội;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, ĐT4.

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Song Lai**

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO**

(Kèm theo Công văn số 690 /ĐTKDV-ĐT4 ngày 22/4/2021 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước).

Stt	Điều lệ hiện tại	Điều lệ dự thảo	Lý do
1	Phần căn cứ: “Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty nhà nước thành Công ty cổ phần, các thông tư hướng dẫn của Bộ ngành và các văn bản pháp quy khác có liên quan”.	Đề nghị bỏ nội dung “Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty nhà nước thành Công ty cổ phần, các thông tư hướng dẫn của Bộ ngành và các văn bản pháp quy khác có liên quan”.	Nội dung này thừa và hiện nay không cần dẫn chiếu quy định này do văn bản đã hết hiệu lực.
2	Điểm d khoản 3 Điều 13: Đề cử các ứng viên HĐQT hoặc BKS theo quy định tương ứng tại các Khoản 4 mục c Điều 23 và điểm 3 mục c Điều 27 Điều lệ này	Đề nghị không bỏ nội dung về “Đề cử các ứng viên HĐQT hoặc BKS theo quy định tương ứng tại các Khoản 4 mục c Điều 23 và điểm 3 mục c Điều 27 Điều lệ này”.	Điều 23 (HĐQT) và Điều 27 (BKS) của Điều lệ vẫn quy định tỷ lệ từ 5% có quyền đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS Công ty.  Lưu ý: Dẫn chiếu đúng điều khoản tham chiếu trong Điều lệ.

01/



