

Số: 15/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TRAENCO đã được sửa đổi bổ sung năm 2020;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Traenco ngày 28/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Traenco được tiến hành từ 8 giờ 45 đến 11 giờ 15 phút ngày 28 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Công ty, địa chỉ 46 Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 36 cổ đông (bao gồm người dự họp trực tiếp và uỷ quyền hợp lệ), đại diện cho 1.413.047 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,11% 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 thường niên năm 2021 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 2020.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.091.409 cổ phần bằng 77,24% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không nhất trí là: 321.638 cổ phần bằng 22,76% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty, Hoạt động của Hội đồng quản trị, Hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý năm 2020.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.091.409 cổ phần bằng 77,24 % 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.

+ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 321.638 cổ phần bằng 22,76% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.413.047 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.

+ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.091.409 cổ phần bằng 77,24% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không nhất trí là: 321.638 cổ phần bằng 22,76% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021 (Tr.đ)	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu			
1	Tổng số lao động xuất cảnh	lao động	1.500	
	Trong đó: + Hiteco	lao động	810	
	+ Tralexce	lao động	340	
	+ Tralacen	lao động	200	
	+ Văn phòng Công ty	lao động	150	
2	Giá trị tổng doanh thu	Tr. đồng	49.500	
2.1	Kinh doanh XKLD	Tr. đồng	39.191	

01
CÔ
CÔ
TR
4 T

+	Giá trị doanh thu XKLD	Tr. đồng	35.254	
+	Hoạt động đào tạo XKLD	Tr. đồng	3.387	
+	Nội trú	Triệu đồng	550	
2.2	Hoạt động sản xuất xây lắp	Tr. đồng		
2.3	Kinh doanh khác (KD vật tư hàng hóa, ...)	Tr. đồng	10.309	
II	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	1.900	
III	Thu nhập bình quân tháng	Triệu đồng	8,0	
IV	Chỉ tiêu lợi nhuận			
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.300	
2	Thuế TNDN (20%)	Triệu đồng	660	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.460	
4	Tỷ lệ cổ tức (%)	%		
5	Giải quyết tồn tại (Lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	2.460	

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.091.409 cổ phần bằng 77,24 % 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.

+ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 321.638 cổ phần bằng 22,76% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.413.047 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.

+ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.413.047 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.

+ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

5.1 Thông qua miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.407.887 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.

+ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.2 Thông qua bầu cử bổ sung thành viên BKS

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.086.249 cổ phần bằng 77,15% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không nhất trí là: 321.638 cổ phần bằng 22,85% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Các vấn đề khác:

- 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 2021.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.319.597 cổ phần bằng 93,73% 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.

+ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 88.290 cổ phần bằng 6,27% 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 thường niên năm 2021 với tỷ lệ nhất trí 1.407.887 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (có Báo cáo tư cách cổ đông kèm theo tại thời điểm biểu quyết).

Điều 7. Điều khoản thi hành:

01
TY
AN
CO
TP.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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



Nguyễn Văn Tuấn



Nguyễn Thị Hải

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Hồng Quân

