

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN**

Trụ sở: Cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện
Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0500578254 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 15/01/2008

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

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (LẦN 3)
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN**

A. PHẦN THỬ TỤC.

I. Thời gian, địa điểm.

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 7 năm 2021
2. Địa điểm: Hội trường lớn MBLand Tầng 4, tháp A, Tòa Keangnam, đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội.

II. Thành phần tham dự.

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền theo danh sách chốt ngày 28/05/2021.
2. Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành Công ty:
 - Ông Nguyễn Gia Khoa Chủ tịch HĐQT
 - Ông Lưu Quang Minh Thành viên HĐQT
 - Ông Hoàng Việt Lâm Tổng giám đốc
3. Ban kiểm soát Công ty:
 - Bà Phạm Thị Thu Hoài Trưởng ban BKS
 - Ông Nguyễn Bá Thắng Thành viên BKS
 - Ông Cao Tiến Thành Thành viên BKS
4. Khách mời khác.

III. Kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Bà Phạm Thị Hà Thương Trưởng ban
- Bà Hà Thị Thu Hiền Thành viên
- Ông Lâm Tăng Quảng Thành viên



2. Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Bà Phạm Thị Hà Thương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (lần 3) của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua người được ủy quyền hợp lệ: 07 cổ đông; đại diện cho: 1.502.623 cổ phần; chiếm 8,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty thì với thành phần tham dự như trên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021(lần 3) của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền đủ điều kiện tiến hành.

IV. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Gia Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Lưu Quang Minh - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Việt Lâm - Tổng giám đốc

V. Giới thiệu và thông qua Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến

VI. Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Vũ Tuấn Hoàng - Trưởng ban
- Bà Khuất Thị Trang - Thành viên

Đại hội thông qua từng vấn đề trên, gồm: Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

VII. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội

Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

B. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Gia Khoa- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Ông Lưu Quang Minh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;
3. Bà Phạm Thị Thu Hoài- Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
4. Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thay đổi tên Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh;

50/...
CỔ
CỔ
TẬP
TRU
1/ B

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của ban kiểm soát
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2019-2024); Quy chế bầu cử; Danh sách các ứng cử viên.

Theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 24/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- + Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị có trong Danh sách Ứng cử viên là Ông Hoàng Việt Lân để thay thế 01 thành viên miễn nhiệm là ông Bùi Cảnh Hoàng;
- Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.
- Đại hội thống nhất:
 - + Thông qua nội dung Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 ;
 - + Đại hội thống nhất với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

II. Thảo luận: Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành. Đại hội đã tiến hành thảo luận công khai dân chủ. Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời của Hội đồng quản trị và Ban điều hành tại Đại hội và không có ý kiến khác.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung.

Sau khi được hướng dẫn cách thức bầu cử, biểu quyết; các cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết các nội dung được thông qua tại Đại hội.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA.

1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị** (theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	1.502.623	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty (chi tiết theo nội dung Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	1.502.623	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (chi tiết theo nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	1.502.623	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

4. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 02/6/2021 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	1.502.623	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 02/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	1.502.623	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

6. Thông qua thay đổi tên Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 02/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	1.502.623	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

7. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 02/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	1.502.623	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của ban kiểm soát (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 02/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	1.502.623	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

9. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/2021 ngày 02/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	1.502.623	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

10. **Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT/2021 ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	1.502.623	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Cảnh Hoàng; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Việt Lân

Kết quả bầu cử:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % Số phiếu bầu (%)
1	Hoàng Việt Lân	1.502.623	100

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Ông Hoàng Việt Lân đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại trung thực, chính xác và được lập bằng tiếng Việt. Nội dung Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 14. giờ 45 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hải Yến

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Gia Khoa

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trụ sở: Cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0500578254 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 15/01/2008

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền số 01/2021/BB- ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 7 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 09/7/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị** (theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).
2. **Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty** (chi tiết theo nội dung Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).
3. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát** (chi tiết theo nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).
4. **Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 02/6/2021 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền).
5. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 02/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền).
6. **Thông qua thay đổi tên Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 02/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền).
7. **Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 02/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền).



8. **Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của ban kiểm soát** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 02/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền)
9. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/2021 ngày 02/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền).
10. **Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT/2021 ngày 24/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền).

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Cảnh Hoàng; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Việt Lân.

Điều 2.

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Gia Khoa

