

Số: **36** /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 năm 2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Traenco ngày 22/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Traenco được tiến hành từ 8 giờ 35 đến 10 giờ 45 phút ngày 22 tháng 04 năm 2022 tại trụ sở Công ty, địa chỉ 46 Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 22 cổ đông (bao gồm người dự họp trực tiếp và uỷ quyền họp lệ), đại diện cho 1.421.787 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,6% 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 2022 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 2021.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 957.957 cổ phần bằng 67,38 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không nhất trí là: 463.830 cổ phần bằng 32,62 % 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 2021.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.100.149 cổ phần bằng 77,38 % 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 22,62 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.421.787 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 2021.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.100.149 cổ phần bằng 77,38 % 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 22,62 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu			
1	Tổng số lao động xuất cảnh	lao động	1.800	
	Trong đó: + Hiteco	lao động	700	
	+ Tralexco	lao động	500	
	+ Tralacen	lao động	200	
	+ Văn phòng Công ty	lao động	400	
2	Giá trị tổng doanh thu	Triệu đồng	60.000	
2.1	Kinh doanh XKLD	Triệu đồng	50.000	

2.2	<i>Hoạt động sản xuất xây lắp</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>0</i>	
2.3	<i>Kinh doanh khác (KD vật tư hàng hóa, ...)</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>10.000</i>	
II	Nộp ngân sách Nhà nước	<i>Triệu đồng</i>	<i>2.000</i>	
III	Thu nhập bình quân tháng	<i>Triệu đồng</i>	<i>8,0</i>	
IV	Chỉ tiêu lợi nhuận			
1	Lợi nhuận trước thuế	<i>Triệu đồng</i>	<i>1.000</i>	
2	Thuế TNDN (20%)	<i>Triệu đồng</i>	<i>200</i>	
3	Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	<i>800</i>	
4	Tỷ lệ cổ tức (%)	<i>%</i>		
5	Giải quyết tồn tại (Lợi nhuận sau thuế)	<i>Triệu đồng</i>	<i>800</i>	

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.421.787 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 3. Các vấn đề khác:

3.1 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 2022.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.421.787 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.

3.2 Thông qua tờ trình về việc xin hủy tư cách là Công ty Đại chúng:

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.100.149 cổ phần bằng 77,38 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không nhất trí là: 321.638 cổ phần bằng 22,62 % 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.



3.3 Thông qua tờ trình số 30/TTr-TRAENCO về việc xin biểu quyết thông qua bổ sung nội dung nhà 407 đường Giải Phóng – Q. Thanh Xuân – TP. Hà Nội vào kế hoạch SXKD năm 2022:

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.100.149 cổ phần bằng 77,38 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không nhất trí là: 321.638 cổ phần bằng 22,62 % 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.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ nhất trí là: 1.421.787 cổ phần bằng 100 % cổ phần 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 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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**



Ngô Văn Long