

Số: 35 /2022/BB- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

- Tên Công ty: Công ty cổ phần TRAENCO
- Trụ sở chính: Số 46, Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận kinh doanh số 0103010774 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/01/2006, thay đổi lần thứ tám theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100108617 ngày 04/06/2020.

Hôm nay, hồi 08 giờ 35 phút ngày 22/04/2022 tại Hội trường tầng 4, trụ sở Công ty, 46 Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traenco tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chủ tọa Đại hội: Ông Ngô Văn Long - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Thành phần tham dự đại hội: Các cổ đông.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Bà Ngô Kim Cúc: Thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu và mời Chủ tọa là Ông Ngô Văn Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên chủ trì Đại hội.

II. Ông Ngô Văn Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì Đại hội giới thiệu:

* Ban thư ký Đại hội:

+ Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng ban

+ Bà Nguyễn Thị Hải - Ủy viên

* Ban thẩm tra tư cách cổ đông và giám sát biểu quyết, bầu cử:

+ Bà Nguyễn Thị Xuyên - Trưởng Ban

+ Các thành viên: Bà Trịnh Thị Bích Ngọc; Bà Nguyễn Thị Hồng Chuyên.

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của các cổ đông về thành phần các Ban nêu trên, kết quả 100% cổ đông tham dự nhất trí với giới thiệu của Chủ tọa.

III. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ông Ngô Văn Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thông qua Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Traenco (kèm theo bản chương trình)

Kết quả số cổ đông tham dự biểu quyết:

+ Nhất trí: 100%

+ Không nhất trí: 0 %

+ Không có ý kiến: Không

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Traenco (kèm theo bản Quy chế)

Kết quả số cổ đông tham dự biểu quyết:

+ Nhất trí: 100%

+ Không nhất trí: 0%

+ Không có ý kiến: Không

2. Bà Nguyễn Thị Xuyên - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông và giám sát biểu quyết, bầu cử: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới dự Đại hội, tại thời điểm 08 giờ 50 phút như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 23 cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu: 1.413.257 cổ phần, bằng 85,1% số lượng cổ phần của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Traenco năm 2021; Kết luận: Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo chương trình được Đại hội thông qua.

IV. Diễn biến nội dung Đại hội

1 - Trình bày các báo cáo:

- Bà Đinh Thị Khánh Ly - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Traenco (kèm theo bản Báo cáo).

- Ông Nguyễn Tiến Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày 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; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (kèm theo bản Báo cáo).

- Bà Nguyễn Thị Xuyên - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 (kèm theo bản Báo cáo).

- Bà Đinh Thị Khánh Ly - Kế toán trưởng Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 (kèm theo bản phương án).

2- Đại hội tiến hành thảo luận:

* Có 01 ý kiến của Bà Vũ Thị Thu Hằng - Đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) (Kèm theo văn bản số 517/ĐTKDV-ĐT4 ngày 08/04/2022) được trình bày tại Đại hội;



* Có 01 ý kiến của Ông Ngô Văn Long-Chủ tịch HĐQT Công ty: Đề nghị SCIC phát huy vai trò của một cổ đông lớn, đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty TRAENCO.

* Đại hội kiểm tra tư cách cổ đông trước khi lấy ý kiến biểu quyết

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tới tham dự Đại hội tại thời điểm lấy ý kiến biểu quyết (vào hồi 09 giờ 45 phút):

Số cổ đông tham dự đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 22 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: 1.421.787 cổ phần, bằng 99,75% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3 - Biểu quyết thông qua các báo cáo nêu trên

Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo nêu trên:

a. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021:

+ Nhất trí: 67,38%

+ Không nhất trí: 32,62%

+ Ý kiến khác: Không

b. 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.

+ Nhất trí: 77,38%

+ Không nhất trí: 0%

+ Ý kiến khác: 22,62%

c. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021:

+ Nhất trí: 100%

+ Không nhất trí: 0%

+ Ý kiến khác: Không

d. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021

+ Nhất trí: 77,38%

+ Không nhất trí: 0%

+ Ý kiến khác: 22,62%

e. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

+ Nhất trí: 100%

+ Không nhất trí: 0%

+ Ý kiến khác: Không

4 - Bà Ngô Kim Cúc – Thư ký HĐQT thông qua tờ trình sau:

4.1 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 (kèm theo tờ trình về việc xin biểu quyết thông qua mức thù lao và mức lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách).

* **Kết quả 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.

+ Nhất trí: 100%

+ Không nhất trí: 0%

+ Ý kiến khác: Không

4.2 Thông qua về việc xin hủy tư cách là Công ty Đại chúng (kèm theo tờ trình).

* **Kết quả thông qua:** Về việc xin biểu quyết thông qua về hủy tư cách Công ty Đại chúng:

+ Nhất trí: 77,38%

+ Không nhất trí: 22,62%

+ Ý kiến khác: Không

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

* **Kết quả thông qua:** Về việc bổ sung nội dung nhà 407 đường Giải phóng – Quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội vào Kế hoạch SXKD năm 2022.

+ Nhất trí: 77,38%

+ Không nhất trí: 0%

+ Ý kiến khác: 22,62%

6- Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết:

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, được đọc công khai cho toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe.

Đại hội đã thống nhất thông qua biên bản của Đại hội với kết quả:

+ Nhất trí: 100%

+ Không nhất trí: 0%

+ Ý kiến khác: Không

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần TRAENCO kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 22/04/2022.

**BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ
ĐÔNG VÀ GIÁM SÁT BIỂU QUYẾT,
BÀU CỬ**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thị Xuyên



Ngô Văn Long

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Thị Hải

