

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Trang ngày 09 tháng 05 năm 2022 và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Trang (“Công ty”) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 05 năm 2022 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo của HĐQT về hoạt động trong năm 2021

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021

Điều 2: Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2021

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Điều 3: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán.

Điều 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 gồm bốn (04) công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);

ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một (01) trong bốn (04) công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để thực hiện hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2022 và giao cho Tổng giám đốc phụ trách ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.



Điều 5: Kế hoạch kinh doanh và Cổ tức năm 2022

ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2022 (hợp nhất) của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam như sau:

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	822.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	24.650.000.000
3	Cổ tức dự kiến	500 đồng/cổ phần

Điều 6: Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022

ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao năm 2022 là 708 triệu đồng với cơ cấu 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân bổ mức thù lao năm 2022 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 7: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

ĐHĐCĐ phê duyệt Công ty không trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ khen thưởng/phúc lợi và đồng thời không chi trả cổ tức năm 2021.

Điều 8: Sửa đổi điều lệ

ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi điều lệ của Công ty và thông qua bản Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung sửa đổi). Theo đó, Điều lệ mới của Công ty sẽ có hiệu lực từ ngày 09/05/2022 và thay thế cho bản Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2016.

Điều 9: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

ĐHĐCĐ phê duyệt miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hồ Văn Trung kể từ ngày 09/05/2022.
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trương Thị Huỳnh Như và Bà Trần Thanh Hương kể từ ngày 09/05/2022.

Điều 11: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung nhiệm kỳ 2019-2023
 - Susan Ho
- Danh sách thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung nhiệm kỳ 2019-2023
 - Tô Lệ Minh
 - Nguyễn Bích Thuận

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- HĐQT;
- P. TCKT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH NGUYỆT

