

TP. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRẠNG**

- 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 03/2023/QH15 ngày 11/01/2023;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Trang ngày 28 tháng 06 năm 2023 và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Trang tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 06 năm 2023 đã thông qua nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động trong năm 2022

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2022

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

**Điều 4:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm Soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của pháp luật 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.

Thông qua danh sách Công ty kiểm toán mà Hội đồng quản trị đề xuất:

- 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);

**Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Cổ tức năm 2023

**KẾ HOẠCH KINH DOANH 2023**

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	935.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	35.529.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	30.200.000.000
4	Cổ tức dự kiến 2023	700đ/cổ phiếu



**Điều 6:** Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS cho năm 2023

Báo cáo kết quả thực chi thù lao HĐQT và BKS năm 2022 là 708.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2023 là 780.000.000 đồng và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân bổ mức thù lao năm 2023 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

**Điều 7:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022: chia cổ tức 500 đồng/ cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

**Điều 8:** Thông qua các tờ trình:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các tờ trình:

- Sửa đổi điều lệ công ty.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

**Điều 9:** Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Độc lập

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Minh Tâm kể từ ngày 28/06/2023.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2019-2023.

Thành viên HĐQT độc lập: Trần Quang Phú và Kim Ngọc Nguyen

**Điều 10:** Quyết Nghị này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- HĐQT;
- P. HCNS;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN MINH NGUYỆT