



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Thời gian:** Ngày 28 tháng 06 năm 2023

**Địa điểm:** Khách sạn Crystal Palace, C17-1-2 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

#### 1. Khách mời của Đại hội

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| - Bà Nguyễn Minh Nguyệt                                      | Chủ tịch HĐQT                  |
| - Ông Trương Văn Quang                                       | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông David Hồ   | Thành viên HĐQT                |
| - Bà Susan Hồ  | Thành viên HĐQT                |
| - Ông Huỳnh Khánh Hiếu                                       | Thành viên HĐQT                |
| - Ông Võ Thiên Chương  | Thành viên HĐQT                |
| - Bà Vũ Thị Minh Chiến                                       | Trưởng Ban kiểm soát           |
| - Bà Tô Lệ Minh  | Thành viên BKS                 |
| - Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung                                     | Kế toán trưởng                 |
| - Ông Trần Kim Nhân  | Cố vấn tài chính               |
| - Đại diện các Phòng/Ban chức năng của Công ty Cổ phần Trang |                                |
| - Các đại biểu là Cổ đông của Công ty.                       |                                |

### B. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

#### 1. Thủ tục khai mạc Đại hội

Bà Vũ Thị Minh Chiến - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả kiểm tra như sau:

Tổng số Cổ đông tham dự: 35 người, sở hữu và đại diện 13.650.362 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81.11% tổng số cổ phần có quyền tham dự tại Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Trang đủ điều kiện tiến hành.

#### 2. Diễn biến Đại hội

##### 2.1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Trương Văn Quang đã đọc nội quy và quy chế làm việc của Đại hội. Ông Trương Văn Quang đã lấy ý kiến biểu quyết công khai:

- Tổng số cổ phần tán thành : 13.650.362 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
- Tổng số cổ phần không tán thành : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ... %.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ... %.

## 2.2. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký của Đại hội.

### • Danh sách Đoàn Chủ tịch bao gồm 02 thành viên:

1/ Bà Nguyễn Minh Nguyệt	Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Trương Văn Quang	Thành viên HĐQT

- Tổng số cổ phần tán thành : 13.650.362 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
- Tổng số cổ phần không tán thành : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ... %.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ... %.

Vì lý do sức khỏe nên bà Nguyễn Minh Nguyệt Chủ tịch đoàn ủy quyền cho bà Susan Hồ - thành viên HĐQT thay mặt Chủ tịch đoàn tại Đại hội.

### • Ban kiểm phiếu:

1/ Bà Tô Lệ Minh	Trưởng Ban
2/ Bà Trương Thị Ngọc Ánh	Thành viên
3/ Bà Lê Thị Mỹ Dương	Thành viên

### • Thư ký Đại hội:

1/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung	Trưởng Ban
2/ Bà Lê Kim Dung	Thành viên

- Tổng số cổ phần tán thành : 13.650.362 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Tổng số cổ phần không tán thành : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ... %.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ... %.

## 2.3. Thông qua Chương trình của Đại hội

Nội dung làm việc tại Đại hội. Các nội dung làm việc trong Chương trình Đại hội sẽ được trình bày, thảo luận và biểu quyết công khai.

- Tổng số cổ phần tán thành : 13.650.362 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Tổng số cổ phần không tán thành : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ... %.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ... %.

## 2.4. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát

- Ông Trương Văn Quang, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Trang báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

- Tổng số cổ phần tán thành : 13.650.362 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần không tán thành : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ... %.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ... %.

- Bà Vũ Thị Minh Chiến, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Trang báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2022.

- Tổng số cổ phần tán thành : 13.650.362 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần không tán thành : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ... %.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ... %.

## 2.5. Đại hội trình bày nội dung các Tờ trình như sau

Thay mặt Hội Đồng Quản trị, Ông Trương Văn Quang – Tổng giám đốc Công ty trình bày nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị trước Đại hội như sau:

1. Tờ trình 01 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

Địa chỉ: Lô A14b, KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.



2. Tờ trình 02 - Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023.
3. Tờ trình 03 - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến mức cổ tức cho năm 2023.
4. Tờ trình 04- Thông qua sửa đổi điều lệ công ty
5. Tờ trình 05- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
6. Tờ trình 06- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
7. Tờ trình 07- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
8. Tờ trình 08 - Thông qua miễn nhiệm TVHĐQT và giới thiệu ứng viên được đề cử TVHĐQT độc lập cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2023

## 2.6. Đại hội thảo luận, nêu các câu hỏi và đóng góp ý kiến

Đoàn Chủ tọa đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và nghiêm túc trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi của Cổ đông, chi tiết như sau:

.....  
 .....

## 2.7. Biểu quyết các vấn đề liên quan đến Tờ trình

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

STT	NỘI DUNG	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1	Tờ trình số 01/2023/TTr-TFC-HĐQT: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh 2023.	100%	....%	....%
2	Tờ trình số 02/2023/TTr-TFC-HĐQT: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023	100%	...%	...%
3	Tờ trình số 03/2023/TTr-TFC-HĐQT: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến mức cổ tức cho năm 2023.	100%	...%	...%
4	Tờ trình số 04/2023/TTr-TFC-HĐQT: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty o cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023	100%	...%	...%
5	Tờ trình số 05/2023/TTr-TFC-HĐQT: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty	100%	...%	...%
6	Tờ trình số 06/2023/TTr-TFC-HĐQT: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%	...%	...%
7	Tờ trình số 07/2023/TTr-TFC-HĐQT: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	100%	...%	...%
8	Tờ trình số 08/2023/TTr-TFC-HĐQT: Thông qua miễn nhiệm TVHĐQT và giới thiệu ứng viên được đề cử TVHĐQT độc lập cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2023	100%	...%	...%

## 2.8. Thông qua thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT độc lập và tiến hành bầu cử

Thay mặt Ban kiểm phiếu, Bà Tô Lệ Minh – Trưởng ban lên trình bày Thể lệ bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2023:

- Tổng số cổ phần tán thành : 13.650.362 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Tổng số cổ phần không tán thành : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ...%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ...%.

Đại hội tiến hành bầu cử. Ban kiểm phiếu hướng dẫn Cổ đông điền phiếu bầu cử.

Bà Tô Lệ Minh – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2023.

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
Trần Quang Phú	13.545.857	49,6%
Kim Ngọc Nguyen	13.751.958	50,4%

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 24 Điều lệ công ty và Khoản 1 và 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Ứng viên Trần Quang Phú và Kim Ngọc Nguyen đã được ĐHĐCĐ tín nhiệm là người đại diện Cổ đông để tham gia vào thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2023.

## C. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ông Trương Văn Quang - TV HĐQT đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức biểu quyết, tỷ lệ 100% cổ đông tán thành.
- Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Trang kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

16525  
CÔNG TY  
HÀNG  
CÔNG  
HỒ CH



*Nguyễn Minh Nguyệt*

NGUYỄN MINH NGUYỆT

*Trương Văn Quang*

TRƯƠNG VĂN QUANG

**THƯ KÝ ĐOÀN**

*Nguyễn Thị Mỹ Nhung*

NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG

*Lê Kim Dung*

LÊ KIM DUNG

**BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG**

*Vũ Thị Minh Chiến*

VŨ THỊ MINH CHIẾN

*Lưu Thị Lệ Trinh*

LƯU THỊ LỆ TRINH

*Tô Lệ Minh*

TÔ LỆ MINH

**BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

*Tô Lệ Minh*

TÔ LỆ MINH

*Lê Thị Mỹ Dương*

LÊ THỊ MỸ DƯƠNG

*Trương Thị Ngọc Ánh*

TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH

