



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Thời gian:** Ngày 20 tháng 05 năm 2024

**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

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| - Ông Hồ Văn Trung   | Cổ đông sáng lập               |
| - 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                |
| - Bà Vũ Thị Minh Chiến                                       | Trưởng Ban kiểm soát           |
| - Bà Nguyễn Huỳnh Thụy Hưng                                  | Cố vấn tài chính               |
| - Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung                                     | Kế toán trưởng                 |
| - 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: 75 người, sở hữu và đại diện 14.617.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87% tổng số cổ phần có quyền tham dự tại Đại hội.

Trong đó: Số lượng cổ phần ủy quyền tham dự là 2.655.508 cổ phần.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

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

Bà Tô Lệ Minh đã đọc nội quy, quy chế làm việc của đại hội và đã lấy ý kiến biểu quyết công khai:

- Tổng số cổ phần tán thành : 14.617.450 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, Thư ký của Đại hội.

### • Danh sách Đoàn Chủ tịch bao gồm 03 thành viên:

- 1/ Bà Nguyễn Minh Nguyệt : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- 2/ Ông Trương Văn Quang : Thành viên HĐQT
- 3/ Bà Susan Hồ : Thành viên HĐQT

- Tổng số cổ phần tán thành : 14.617.450 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: ... %.

### • Ban kiểm phiếu:

- 1/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung : Trưởng Ban
- 2/ Bà Lưu Thị Lệ Trinh : Thành viên
- 3/ Bà Lê Thị Mỹ Dương : Thành viên

- Tổng số cổ phần tán thành : 14.617.450 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: ... %.

### • Thư ký Đại hội:

- 1/ Bà Lê Kim Dung : Trưởng Ban
- 2/ Bà Nguyễn Thụy Thùy Dương : Thành viên

- Tổng số cổ phần tán thành : 14.617.450 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 : 14.617.450 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG**

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

- 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 cập nhật lại số lượng cổ đông tham dự:

- Tổng số Cổ đông tham dự: 83 người, sở hữu và đại diện 14.628.764 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86.92% tổng số cổ phần có quyền tham dự tại Đại hội.

Trong đó: Số lượng cổ phần ủy quyền tham dự là 2.658.758 cổ phần.

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

- Bà Nguyễn Minh Nguyệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị lên đọc Báo cáo của HĐQT về các hoạt động trong năm 2023 và định hướng năm 2024.

- Tổng số cổ phần tán thành : 14.628.764 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: ... %.

- Ông Trương Văn Quang, Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trang báo báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.

- Tổng số cổ phần tán thành : 14.628.764 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 2023.

- Tổng số cổ phần tán thành : 14.628.764 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 – Thành viên HĐQT kiêm 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 2023, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
2. Tờ trình 02 - Kế hoạch kinh doanh, cổ tức 2024.
3. Tờ trình 03 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024
4. Tờ trình 04- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
5. Tờ trình 05- Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh
6. Tờ trình 06- Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 -2029

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

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

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

Các cổ đông không có ý kiến.

## 2.7. Biểu quyết các vấn đề liên quan đến Tờ trình và Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:

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 01 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 | 100%          |                     |                     |
| 2   | Tờ trình 02 - Kế hoạch kinh doanh, cổ tức 2024   | 100%          |                     |                     |
| 3   | Tờ trình 03 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024                          | 100%          |                     |                     |
| 4   | Tờ trình 04- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023  | 100%          |                     |                     |
| 5   | Tờ trình 05- Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh   | 100%          |                     |                     |
| 6   | Tờ trình 06- Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 -2029  | 100%          |                     |                     |

## 2.8. Trình bày thể lệ bầu cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029: Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung - Trưởng ban kiểm phiếu đã trình bày thể lệ bầu cử và hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

### 2.9. Bầu cử:

Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung – Trưởng ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau::

#### Kết quả như sau:

- Danh sách bầu Hội đồng quản trị:

+ Tổng số phiếu phát ra: **37 tờ phiếu**, đại diện cho 14.628.764 **cổ phần** bằng **86.92%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Tổng số phiếu thu về: **35 tờ phiếu** từ phiếu, đại diện cho 14.622.214 **cổ phần** bằng

86.88% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **33 tờ phiếu**, đại diện cho **14.622.207 cổ phần** có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: **2 tờ phiếu**, đại diện cho **7 cổ phần** có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

| STT | HỌ TÊN                | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ % |
|-----|-----------------------|--------------|---------|
| 1   | Bà Nguyễn Minh Nguyệt | 14,851,740   | 12.61%  |
| 2   | Ông Trương Văn Quang  | 14,804,165   | 12.57%  |
| 3   | Bà Susan Hồ           | 14,701,532   | 12.48%  |
| 4   | Ông David Hồ          | 14,601,532   | 12.39%  |
| 5   | Ông Huỳnh Khánh Hiếu  | 14,534,032   | 12.34%  |
| 6   | Bà Kim Ngọc Nguyen    | 14,477,999   | 12.29%  |
| 7   | Ông Trần Quang Phú    | 14,326,999   | 12.16%  |

- *Danh sách bầu Ban Kiểm soát:*

- + Tổng số phiếu phát ra: 37 tờ phiếu, đại diện cho 14.628.764 cổ phần bằng 86.92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu thu về: 35 tờ phiếu, đại diện cho 14.622.214 cổ phần bằng 86.88% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu hợp lệ : 31 tờ phiếu, đại diện cho 10.488.707 cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ : 4 tờ phiếu, đại diện cho 1.771.503 cổ phần.

| STT | HỌ TÊN               | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ % |
|-----|----------------------|--------------|---------|
| 1   | Bà Tô Lệ Minh        | 10,571,782   | 20.94%  |
| 2   | Bà Vũ Thị Minh Chiến | 10,532,157   | 20.86%  |
| 3   | Bà Trần Thanh Hương  | 10,358,532   | 20.52%  |

### C. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết đọc kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội và kết quả Bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029
- 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 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 2024 Công ty Cổ phần Trang kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG**

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



**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MINH NGUYỆT

TRƯƠNG VĂN QUANG

SUSAN HO

**THƯ KÝ ĐOÀN**

LÊ KIM DUNG

NGUYỄN THỤY THÙY DƯƠNG

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CÔ ĐÔNG**

VŨ THỊ MINH CHIÊN

PHAN PHƯỚC HẠNH

NGUYỄN THỊ THU HIẾU

**BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG

LÊ THỊ MỸ DƯƠNG

LƯU THỊ LỆ TRINH



Ngày 20 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 03/2023/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 2024 của Công ty Cổ phần Trang ngày 20 tháng 05 năm 2024 và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Trang tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 05 năm 2024 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2023

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán.

**Điều 5:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 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);

DHĐCĐ giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn (01) trong bốn (04) công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên dựa trên đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2024 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 6:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Cổ tức năm 2024

DHĐCĐ phê duyệt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2024 (hợp nhất) của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam như sau:

| STT | CHỈ TIÊU  | Kế hoạch năm 2024 |
|-----|---|-------------------|
| 1   | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 845.000.000.000   |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế                              | 57.000.000.000    |
| 3   | Cổ tức dự kiến                                  | 1.200đ/cp         |

**Điều 7:** Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS cho năm 2024

DHĐCĐ thông qua thù lao năm 2023 đã chi trả là 708 triệu đồng.

DHĐCĐ phê duyệt thù lao năm 2024 là 820 triệu đồng

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân bổ mức thù lao năm 2024 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

**Điều 8:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

DHĐCĐ phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- + Trả cổ tức bằng tiền mặt: 1.200 đồng/ cổ phần
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế của Công ty

**Điều 9:** Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

**Điều 10:** Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 -2029

DHĐCĐ đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

Danh sách trúng tuyển vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

- Bà Nguyễn Minh Nguyệt
- Ông Trương Văn Quang
- Bà Susan Hồ





- Ông David Hồ
- Ông Huỳnh Khánh Hiếu
- Ông Trần Quang Phú
- Bà Kim Ngọc Nguyen

Danh sách trúng tuyển thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

- Bà Vũ Thị Minh Chiến
- Bà Trần Thanh Hương
- Bà Tô Lệ Minh

**Điều 11:** 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;
- SGDCCKHN;
- HĐQT;
- P. TCKT;

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024**



**NGUYỄN MINH NGUYỆT**

