

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN 2, NĂM 2017**

Số: ...03.../2017/BB-ĐHĐCĐ/TFC

Ngày: 27/04/2017



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

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

Điện thoại: 84.8.37800888 - 84.837800900

Fax: 84.8.37800735

Website: info@trangcorporation.com

Thời gian: Ngày 27 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Khách sạn Crystal Palace, C17-1-2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Khách mời của Đại hội gồm:

1. Bà Nguyễn Minh Nguyệt – Thành viên HĐQT kiêm TGD
2. Ông Võ Thiên Chương – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính
3. Ông Hồ Văn Trung – Thành viên HĐQT
4. Bà Vũ Thị Minh Chiến – Trưởng Ban kiểm soát
5. Bà Lê Thị Tường Hạng – Kế toán trưởng
6. Đại diện các Phòng/Ban chức năng của Công ty Cổ phần Trang
7. 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: 26 người, sở hữu và đại diện 14.732.253 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,53% tổng số cổ phần có quyền tham dự tại Đại hội.

Trong đó: Số ủy quyền tham dự là 10 người, đại diện cho 6.979.000 cổ phần.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2, năm 2017 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 Phan Minh Hải đã đọc nội quy và quy chế làm việc của đại hội. Ông Hải đã lấy ý kiến biểu quyết công khai:

Tổng số cổ phần tán thành:	14.732.253 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
Tổng số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần không có ý kiến:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

2.2. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1/ Ông Trương Văn Quang | Trưởng ban |
| 2/ Bà Tô Lệ Minh | Thành viên |
| 3/ Bà Cổ Xuân Mai | Thành viên |

Tổng số cổ phần tán thành:	14.732.253 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
Tổng số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần không có ý kiến:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

2.3. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký của Đại hội.

- **Danh sách Đoàn Chủ tịch bao gồm 03 thành viên:**

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1/ Bà Nguyễn Minh Nguyệt | Thành viên HĐQT kiêm TGD |
| 2/ Ông Võ Thiên Chương | Thành viên HĐQT kiêm GĐTC 3 |
| 3/ Ông Hồ Văn Trung | Thành viên HĐQT |

Tổng số cổ phần tán thành: 14.732.253 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

- Thư ký Đại hội:

1/ Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy

2/ Ông Đỗ Khắc Hoàng Thạch

Tổng số cổ phần tán thành: 14.732.253 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

2.4. 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: 14.732.253 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

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

- Bà Nguyễn Minh Nguyệt, Thành viên HĐQT kiêm TGD của Công ty Cổ phần Trang thay mặt Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2016 và kế hoạch SXKD 2017-2019.

Tổng số cổ phần tán thành: 14.732.253 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

- Bà Vũ Thị Minh Chiến, Trưởng Ban Kiểm soát của của Cty Cổ phần Trang báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Tổng số cổ phần tán thành: 14.732.253 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

2.6. Đại hội trình bày nội dung các Tờ trình như sau:

Thay mặt Hội Đồng Quản trị, ông Võ Thiên Chương – Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc tài chính Công ty Cổ phần Trang trình bày nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị như sau:

- ✚ Thứ 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2017-2019.
- ✚ Thứ 2: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
- ✚ Thứ 3: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2017.
- ✚ Thứ 4: Thông qua việc bầu cử bổ sung 02 Thành viên HĐQT theo đơn ứng cử của nhóm cổ đông.

➤ **Thứ 5:** Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 Thành viên BKS theo đơn ứng cử của nhóm cổ đông.

2.7. 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:

Câu hỏi của anh Nguyễn Việt Đức:

Câu 1: Tình hình kinh doanh quý 1 năm 2017 đã có chưa?

➔ Lý do phần mềm kế toán có trục trặc nên chưa kịp tập hợp dữ liệu. Kết quả kinh doanh quý 1 đã xin gia hạn của Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Cuối tháng tháng 4 sẽ báo cáo.

Câu 2: Tờ trình số 3 có nhắc đến Chủ tịch HĐQT (Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty trong năm 2017. Nhưng hiện tại không thấy CTHĐQT có mặt?)

➔ Chủ tịch HĐQT không có mặt do đi công tác và rất bận ở nước ngoài.

➔ Hiện tại ông đã ủy quyền cho bà Nguyễn Minh Nguyệt tham gia đại hội.

Câu 3: Có khả thi thực hiện kế hoạch kinh doanh 2017 không?

➔ Năm 2016 không đạt như mong đợi là do những khó khăn mà bà Nguyễn Minh Nguyệt đã báo cáo ở trên.

➔ Năm 2017 hy vọng những khó khăn đi qua, HĐQT và Ban TGD cam kết sẽ đạt được kết quả theo kế hoạch năm 2017.

2.8. 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 01/2017/TTr- HĐQT/TFC: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch kinh doanh 2017 – 2019	100%	0	0
2	Tờ trình số 02/2017/TTr- HĐQT/TFC: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017.	100%	0	0
3	Tờ trình số 03/2017/TTr- HĐQT/TFC: thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2017	100%	0	0
4	Tờ trình số 04/2017/TTr- HĐQT/TFC: Thông qua việc bầu cử bổ sung 02 Thành viên HĐQT theo đơn ứng cử của nhóm cổ đông.	100%	0	0
5	Tờ trình số 05/2017/TTr- HĐQT/TFC: Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 Thành viên BKS theo đơn ứng cử của nhóm cổ đông.	100%	0	0

2.9. Kết quả bầu cử bổ sung 02 Thành Viên HĐQT và 01 Thành viên Ban kiểm soát như sau:


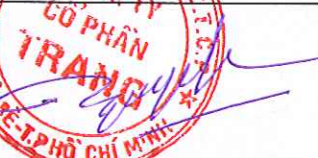
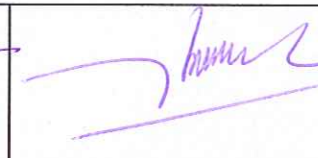
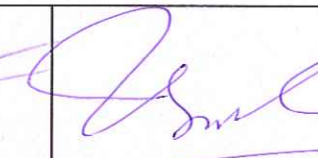
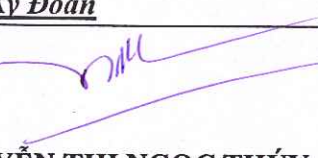
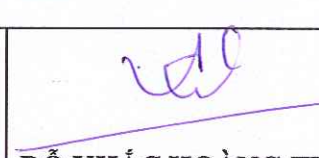

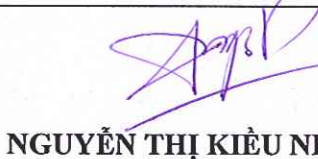

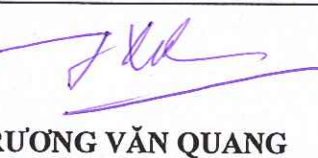

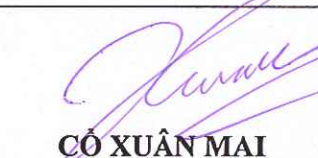

1. Ông PHAN MINH HẢI đã trúng cử vào Thành viên HĐQT với tổng số quyền bầu là: 12,249,050 quyền, đạt tỷ lệ 41,52%
2. Ông HUỖNH KHÁNH HIẾU đã trúng cử vào Thành viên HĐQT với tổng số quyền bầu là: 17,250,556 quyền, đạt tỷ lệ 58,48%
3. Bà TRẦN THANH HƯƠNG đã trúng cử vào Thành viên Ban kiểm soát với tổng số quyền bầu là: 14,732,253 quyền, đạt tỷ lệ 100%

C. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Ban Thư ký lần lượt thông Biên bản và 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.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2, năm 2017 của Công ty Cổ phần Trang kết thúc vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày.

Đoàn Chủ Tịch		
 		
NGUYỄN MINH NGUYỆT	VÕ THIÊN CHƯƠNG	HỒ VĂN TRUNG
Thư Ký Đoàn		
		
NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY	ĐỖ KHẮC HOÀNG THẠCH	
Ban Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông		
		
VŨ THỊ MINH CHIẾN	NGUYỄN THỊ KIỀU NHI	LÊ HỮU CHÍNH
Ban Kiểm Phiếu Biểu Quyết		
		
TRƯƠNG VĂN QUANG	TÔ LỆ MINH	CỐ XUÂN MAI
Ban Kiểm Soát		
		
VŨ THỊ MINH CHIẾN		