

Số: 14 /2021/BB- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

- Tên Công ty: Công ty cổ phần TRAENCO
- Trụ sở chính: 46 - Võ Thị Sáu, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận kinh doanh số 0103010774 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/01/2006, thay đổi lần thứ tám theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100108617 ngày 04/06/2020.

Hôm nay, hồi 08 giờ 45 phút ngày 28/4/2021 tại Hội trường tầng 4, trụ sở Công ty, 46 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traenco tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chủ tọa Đại hội: Ông Bùi Hồng Quân - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Thành phần tham dự đại hội: Các cổ đông.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Bà Ngô Kim Cúc: Thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu và mời Chủ tọa là Ông Bùi Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên chủ trì Đại hội.

II. Ông Bùi Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì Đại hội giới thiệu:

* Ban thư ký Đại hội:

+ Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng ban

+ Bà Nguyễn Thị Hải - Ủy viên

* Ban thẩm tra tư cách cổ đông và giám sát biểu quyết, bầu cử:

+ Bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Trưởng Ban

+ Các thành viên: Bà Trịnh Thị Bích Ngọc; Bà Nguyễn Thị Hồng Chuyên.

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của các cổ đông về thành phần các Ban nêu trên, kết quả 100% cổ đông tham dự nhất trí với giới thiệu của Chủ tọa.

III. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ông Bùi Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thông qua Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Traenco (kèm theo bản chương trình)

Kết quả số cổ đông tham dự biểu quyết:

+ Nhất trí: 100 %

+ Không nhất trí: 0 %

+ Ý kiến khác: Không

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Traenco (kèm theo bản Quy chế)

Kết quả số cổ đông tham dự biểu quyết:

+ Nhất trí: 100 %

+ Không nhất trí: 0 %

+ Ý kiến khác: Không

2. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông và giám sát biểu quyết, bầu cử: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới dự Đại hội, tại thời điểm 08 giờ 55 phút như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 36 cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu: 1.413.047 cổ phần, bằng 85,11 % số lượng cổ phần của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Traenco sửa đổi năm 2020; Kết luận: Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo chương trình được Đại hội thông qua.

IV. Diễn biến nội dung Đại hội

1 - Trình bày các báo cáo:

- Bà Đinh Thị Khánh Ly - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Traenco (kèm theo bản Báo cáo).

- Ông Nguyễn Tiến Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty, Hoạt động của Hội đồng quản trị, Hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (kèm theo bản Báo cáo).

- Bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 (kèm theo bản Báo cáo).

- Bà Đinh Thị Khánh Ly - Kế toán trưởng Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 (kèm theo bản phương án).

2- Đại hội tiến hành thảo luận:

* Có 01 ý kiến của Bà Vũ Thị Thu Hằng - Đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) (Kèm theo văn bản số 690/ĐTKDV-ĐT4 ngày 22/04/2021) được trình bày tại Đại hội;

Ngoài ra không có ý kiến nào khác.

* Đại hội kiểm tra tư cách cổ đông trước khi lấy ý kiến biểu quyết

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tới tham dự Đại hội tại thời điểm lấy ý kiến biểu quyết (vào hồi 10 giờ 15 phút):

Số cổ đông tham dự đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 36 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: 1.413.047 cổ phần, bằng 85,11% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3 - Biểu quyết thông qua các báo cáo nêu trên

Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo nêu trên:

a. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020:

- + Nhất trí: 77,24%
- + Không nhất trí: 22,76%
- + Ý kiến khác: Không

b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty, Hoạt động của Hội đồng quản trị, Hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý năm 2020.

- + Nhất trí: 77,24%
- + Không nhất trí: 0 %
- + Ý kiến khác: 22,76%

c. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020:

- + Nhất trí: 100%
- + Không nhất trí: 0 %
- + Ý kiến khác: 0%

d. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020

- + Nhất trí: 77,24%
- + Không nhất trí: 22,76%
- + Ý kiến khác: 0%

e. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- + Nhất trí: 77,24%
- + Không nhất trí: 0 %
- + Ý kiến khác: 22,76%

4 - Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội tiến hành lấy phiếu biểu quyết từng điều khoản sửa đổi, bổ sung; cụ thể như sau:

Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Kết quả (thông qua hay giữ nguyên)
Phân các căn cứ sửa đổi điều lệ	100%		Thông qua sửa đổi và bổ sung thêm ý kiến của cổ đông

010
CÔNG
CỔ
TR
347

			SCIC
Phần mở đầu	100%		Thông qua
Điều 1: Định nghĩa các thuật ngữ trong điều lệ	100%		Thông qua
Điều 2: Tên, địa chỉ và thời hạn hoạt động của Công ty	100%		Thông qua
Điều 3: Lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu hoạt động của công ty	100%		Thông qua
Điều 8: Cổ phiếu	100%		Thông qua
Điều 10: Chuyển nhượng cổ phần	100%		Thông qua
Điều 13: Cổ đông và quyền của cổ đông công ty	100%		Thông qua sửa đổi và bổ sung thêm ý kiến của cổ đông SCIC
Điều 14: Nghĩa vụ cổ đông	100%		Thông qua
Điều 18: Triệu tập đại hội đồng cổ đông	100%		Thông qua
Điều 19: Thể thức triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình đại hội và thông báo đại hội	100%		Thông qua
Điều 23: Thành phần và nhiệm kỳ	100%		Thông qua
Điều 24: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	100%		Thông qua
Điều 26: Hợp hội đồng quản trị	100%		Thông qua
Điều 27: Thành phần và nhiệm kỳ	100%		Thông qua
Điều 31: Bỏ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc	100%		Thông qua
Điều 48: Ngày hiệu lực	100%		Thông qua

Tổng hợp kết quả biểu quyết: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với kết quả là

- + Nhất trí: 100%
- + Không nhất trí: 0 %
- + Ý kiến khác: Không

5 - Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội tiến hành lấy phiếu biểu quyết từng điều khoản sửa đổi, bổ sung; cụ thể như sau:

Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý	Kết quả (thông qua hay giữ)
----------	------------	--------------	-----------------------------

		(%)	nguyên)
Điều 1: Căn cứ xây dựng, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	100%		Thông qua
Điều 2: Giải thích từ ngữ	100%		Thông qua
Điều 3: Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	100%		Thông qua
Điều 5: Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	100%		Thông qua
Điều 6: Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị	100%		Thông qua
Điều 7: Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên	100%		Thông qua
Điều 8: Lựa chọn bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp	100%		Thông qua
Điều 9: Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc	100%		Thông qua
Điều 13: Ngày hiệu lực	100%		Thông qua

Tổng hợp kết quả biểu quyết: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với kết quả là

- + Nhất trí: 100%
- + Không nhất trí: 0 %
- + Ý kiến khác: Không

6 - Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát

6.1 Đại hội nghe ông Bùi Hồng Quân - Chủ tịch HĐQT đọc đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Xuân Hương – Trưởng ban kiểm soát Công ty (kèm theo đơn từ nhiệm và biên bản họp Ban kiểm soát); Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên ban kiểm soát

* Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Nhất trí: 100%
- + Không nhất trí: 0 %
- + Ý kiến khác: Không

012
 TY
 AN
 VC
 3 - T

6.2 Đại hội nghe ông Bùi Hồng Quân đọc Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử danh sách ứng viên bổ sung tham gian BKS như sau:

Đề cử vào thành viên Ban kiểm soát: bà Nguyễn Thị Xuyên

Đại hội nghe ông Bùi Hồng Quân đọc các quy định về bầu cử bổ sung nhân sự vào BKS, lý lịch trích ngang danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào BKS.

Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Xuân Hương đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm hiện tại đủ tư cách tham gia biểu quyết bầu cử bổ sung thành viên BKS, cụ thể như sau: Số lượng đại biểu tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền chính thức có quyền biểu quyết tính đến thời điểm bầu cử là: 31 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu: 1.407.887 cổ phần bằng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu cử: Ông Đặng Tử Hoàng đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên vào BKS Công ty Cổ phần Traenco, kết quả Bà Nguyễn Thị Xuyên trúng cử thành viên BKS với tổng số cổ phần bầu và đạt tỷ lệ cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	số cổ phần bầu	tỉ lệ %
1	Nguyễn Thị Xuyên	1.086.249	77,15

(Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

7 - Bà Ngô Kim Cúc – Thư ký HĐQT thông qua tờ trình sau:

Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và thù lao của thành viên Ban kiểm soát năm 2021 (kèm theo tờ trình về việc xin biểu quyết thông qua mức thù lao và mức lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách).

*** Kết quả thông qua:** Mức thù lao của Hội đồng quản trị, lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và thù lao của thành viên Ban kiểm soát năm 2021.

- + Nhất trí: 93,73%
- + Không nhất trí: 0%
- + Ý kiến khác: 6,27%

8- Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết:

Biên bản Đại hội gồm 07 trang, được đọc công khai cho toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe.

Đại hội đã thống nhất thông qua biên bản của Đại hội với kết quả:

- + Nhất trí: 100%
- + Không nhất trí: 0%
- + Ý kiến khác: Không

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần TRAENCO kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 28/4/2021.

**BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ
ĐÔNG VÀ GIÁM SÁT BIỂU QUYẾT,
BẦU CỬ**



Nguyễn Thị Xuân Hương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA

Bùi Hồng Quân

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Tuấn



Nguyễn Thị Hải

