

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2019**

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/TFC  
Ngày: 10/07/2019

**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: [trangcorporation.com.vn](http://trangcorporation.com.vn)



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ/TFC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Trang và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Trang ngày 10/07/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động trong năm năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.

**Điều 2:** ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo của Ban Kiểm Soát trong năm 2018.

**Điều 3:** ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2019

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 là một trong bốn công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, bao gồm:
  - Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam –AVA
  - Công ty Kiểm toán và dịch vụ Tin học Tp.HCM – AISC
  - Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn kế hoạch kinh doanh 2019 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

ST	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	504,831
	Tăng trưởng doanh thu	10%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch	504,831
4	Giá vốn hàng bán	424,058
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	80,773
6	Doanh thu hoạt động tài chính	6,413

7	Chi phí tài chính	14,643
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	8,211
8	Chi phí bán hàng	16,434
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	34,032
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	22,078
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	22,078
12	Cổ tức (dự kiến)	5%

**Điều 4: ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019.**

- Báo cáo kết quả thực chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 là 708.000.000 VNĐ (Bảy trăm linh tám triệu đồng).
- Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 là 708.000.000 VNĐ (Bảy trăm lẻ tám triệu đồng).
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân bổ mức thù lao năm 2019 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

**Điều 5: ĐHĐCĐ phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.**

Chỉ tiêu		Số tiền
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(1)	204,380,347
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	(2)	6,961,823,106
<b>I. Tổng lợi nhuận được phép phân phối</b>	<b>(3)=(1)+(2)</b>	<b>7,166,203,453</b>
<b>II. Phân phối chia cổ tức</b>		
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt đề xuất phân phối	(4)	4%
Mức cổ tức được chia /cổ phần	(5)	400 vnd/cp
Tổng số cổ phần được chia cổ tức	(6)	16,829,994
Tổng cổ tức đề xuất chia cho cổ đông	<b>(7)=(6)x(5)</b>	<b>6,731,997,600</b>
<b>III. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>		
Tỷ lệ trích (%/tổng lợi nhuận được phân phối)	(8)	5%
Quỹ khen thưởng phúc lợi	<b>(9)=(8)x(3)</b>	<b>358,310,173</b>
<b>IV. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang kỳ sau</b>	<b>(10)=(3)-(7)-(9)</b>	<b>75,895,680</b>



ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

**Điều 6: Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 năm 2019-2023**

1. Thông qua nhiệm kỳ HĐQT và BKS 05 năm từ năm 2019 - 2023
2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS cụ thể:
  - Thành viên HĐQT gồm 07 thành viên.
  - Thành viên BKS gồm 03 thành viên.
3. ĐHĐCĐ đã bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát theo kết quả:
  - *Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị:*

STT	HỌ TÊN
1	Trương Văn Quang
2	Nguyễn Minh Nguyệt
3	Hồ Văn Trung
4	David Ho
5	Võ Thiên Chương
6	Nguyễn Minh Tâm
7	Huỳnh Khánh Hiếu

- *Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:*

STT	HỌ TÊN
1	Vũ Thị Minh Chiến
2	Trương Thị Huỳnh Như
3	Trần Thanh Hương

**Điều 7:** Nghị quyết này lập tức trở thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 khi đạt được biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Kính mong Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua về vấn đề nêu trên

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- SGDCKHN;
- TTLKCKVN
- P.HCNS

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2019

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa Đại hội kiêm**

**Chủ tịch HĐQT đương nhiệm**



**PHAN MINH HẢI**

