



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

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019**

Số: 01/BB/ĐHĐCĐ/TFC/2019

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: info@trangcorporation.com

Thời gian: Ngày 10 tháng 07 năm 2019

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:

- Ông Phan Minh Hải – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Minh Nguyệt – Thành viên HĐQT kiêm TGD
- Ông Hồ Văn Trung – Thành viên HĐQT kiêm phó TGD
- Ông Huỳnh Khánh Hiếu – Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Minh Chiến – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Trần Thanh Hương – Thành viên BKS
- Ông Hàn Linh Vương – Giám đốc Tài chính
- Bà Lê Thị Tường Hạnh – 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.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 9 giờ 10 phút, số cổ đông đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã có mặt, ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Trang đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại phần 1, Mục B, của Biên bản này.

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: 104 người, sở hữu và đại diện 15,247,916 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90.6% tổng số cổ phần có quyền tham dự tại Đại hội.

Trong đó: Số ủy quyền là 8,140,710 cổ phần.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 Phan Minh Hải đã lấy ý kiến biểu quyết công khai:

Tổng số cổ phần tán thành: 15,247,916 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 Thê lệ đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Trang.

Thay mặt đoàn chủ tịch, Ông **Phan Minh Hải** đã đọc Thê lệ đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Trang. Ông Phan Minh Hải đã lấy ý kiến biểu quyết công khai:

Tổng số cổ phần tán thành: 15,247,916 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 Danh sách Ban kiểm phiếu:

Trưởng ban tổ chức đại hội – Ông **Hàn Linh Vương** đã lấy ý kiến biểu quyết công khai danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

1/ Bà Tô Lệ Minh Trưởng ban

2/ Ông Lê Hữu Chính Thành viên

3/ Bà Nguyễn Thị Hiền Thành viên

Tổng số cổ phần tán thành: 15,247,916 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 nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký của Đại hội.

Trưởng ban tổ chức đại hội – Ông Hàn Linh Vương đã lấy ý kiến biểu quyết công khai danh sách nhân sự đại hội như sau:

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

- 1/ Ông Phan Minh Hải Chủ tịch Đoàn Chủ tịch - Chủ tịch HĐQT
2/ Bà Nguyễn Minh Nguyệt Thành viên Đoàn Chủ tịch - Thành viên HĐQT kiêm TGD
3/ Ông Hàn Linh Vương Thành viên Đoàn chủ tịch - Giám đốc Tài chính

Tổng số cổ phần tán thành: 15,247,916 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 Mỹ Nhung Trưởng Ban
2/ Bà Phạm Huỳnh Phương Loan Thành viên

Tổng số cổ phần tán thành: 15,247,916 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. 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.

1	Báo cáo của HĐQT và BKS	Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc năm 2018
		Báo cáo của Ban kiểm soát
2	HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, kế hoạch kinh doanh 2019
		Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2019

		Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
		Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 05 năm 2019-2023
3	Thảo luận	
4	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội	
5	Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 5 năm 2019 - 2023	
6	Công bố kết quả bầu cử.	
7	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông 2019.	
8	Bế mạc Đại hội	

Tổng số cổ phần tán thành: **15,247,916** 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. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát:

- Bà **Nguyễn Minh Nguyệt**, Thành viên HĐQT 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 2018 và kế hoạch SXKD 2019.

Tổng số cổ phần tán thành: **15,247,916** 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 Cty Cổ phần Trang báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Tổng số cổ phần tán thành: **15,247,916** 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%.

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

Thay mặt Hội Đồng Quản trị, ông **Hàn Linh Vương** – Giám Đốc tài chính Công ty Cổ phần Trang trình bày nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị như sau:

2.7.1. Tờ trình Thông qua 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.

a. HĐQT trình ĐHCĐ 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

b. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và quyết định kế hoạch kinh doanh 2019 như sau:

Đvt: triệu đồng

ST	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	504,831
	<i>Tăng trưởng doanh thu</i>	<i>10%</i>
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
	<i>- Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>8,211</i>
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%

Tổng số cổ phần tán thành: 15,247,916 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%.

2.7.2. Tờ trình Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Báo cáo kết quả thực chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 là 708.000.000 VNĐ (Bảy trăm lẻ tám triệu đồng).
- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 là 708.000.000 VNĐ (Bảy trăm lẻ tám triệu đồng).
- HĐQT kính trình 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.

Tổng số cổ phần tán thành: 15,247,916 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%.

2.7.3. Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

HĐQT của Công ty Cổ phần Trang kính trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận lũy kế kết thúc năm tài chính 2018 như sau:

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
I. Tổng lợi nhuận được phép phân phối	(3)=(1)+(2)	7,166,203,453
II. Phân phối chia cổ tức		
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	(7)=(6)x(5)	6,731,997,600
III. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		
Tỷ lệ trích (%/tổng lợi nhuận được phân phối)	(8)	5%
Quỹ khen thưởng phúc lợi	(9)=(8)x(3)	358,310,173
IV. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang kỳ sau	(10)=(3)-(7)-(9)	75,895,680

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

Tổng số cổ phần tán thành: 15,247,916 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%.

2.7.4. Tờ trình Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm 2019 – 2023
HĐQT và BKS đương nhiệm sẽ kết thúc nhiệm kỳ sau Đại hội này. Do đó HĐQT đương nhiệm kính trình ĐHCĐ thường niên 2019 tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 năm 2019-2023 với cơ cấu như sau:

1. Hội Đồng Quản Trị có số lượng 7 thành viên.
2. Ban Kiểm Soát có số lượng 3 thành viên

Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu và theo thể lệ bầu cử 2019.

Tổng số cổ phần tán thành: 15,247,916 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%.

2.7.5. Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 năm 2019-2023.

- Danh sách ứng viên bầu cử HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Nghề nghiệp, chức danh hiện tại	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Nguyệt	21/04/1956	Kỹ sư thực phẩm	Thành viên HĐQT kiêm TGD	
2	Hồ Văn Trung	25/04/1952	Kỹ sư cơ khí	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	
3	David Ho	18/04/1985	Cử nhân KDTM	Thành viên HĐQT	
4	Nguyễn Minh Tâm	20/04/1967	Kỹ sư thực phẩm	Thành viên HĐQT	
5	Võ Thiên Chương	26/01/1980	Cử nhân TC-KT	Thành viên HĐQT	

6	Huỳnh Khánh Hiếu	04/04/1974	Cử nhân kinh tế	Thành viên HĐQT	
7	Trương Văn Quang	17/07/1976	Cử nhân QTKD; Chế biến thủy sản	Phó GD Công ty CP Trang	

- Danh sách ứng viên bầu cử HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Nghề nghiệp, chức danh hiện tại	Ghi chú
1	Vũ Thị Minh Chiến	10/12/1954	Cử nhân tài chính	Thành viên BKS	
2	Trần Thanh Hương	17/12/1955	QTKD-Ngoại thương	Thành viên BKS	
3	Trương Thị Huỳnh Như	16/09/1988	Cử nhân TC ngân hàng	NV phòng thu mua	

2.8. Đại hội thảo luận, nêu các câu hỏi và đóng góp ý kiến:

Không có Cổ đông nào đặt câu hỏi tại Đại hội.

Đề nghị nếu Cổ đông có câu hỏi nào khác thì gửi đến Công ty để Công ty trả lời trực tiếp cho Cổ đông sau khi kết thúc Đại hội.

ĐHĐCĐ nghị giải lao, Ban kiểm phiếu và Thư ký làm việc chuẩn bị công bố kết quả kiểm phiếu và biên bản tại Đại hội.

C. BẦU CỬ:

Bà **Tô Lệ Minh** – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết Quy chế bầu cử, hoạt động của Ban bầu cử.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử vào lúc 10 giờ 30 phút là: 119 người, tổng số cổ phần tham dự 15,248,254 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90.6%; trong đó số cổ phần ủy quyền là 8,140,863 cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban Bầu cử 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:

- Tổng số phiếu phát ra: **76 tờ phiếu**, đại diện cho **15,248,210 cổ phần** bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: **76 tờ phiếu** tờ phiếu, đại diện cho **15,248,210 cổ phần** bằng

100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 76 tờ **phiếu**, đại diện cho **15,248,210 cổ phần** bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ **phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** bằng **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Thẻ lệ đề cử, ứng cử và bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và kết quả kiểm phiếu; ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Trang nhiệm kỳ 2019-2023 theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Kết quả như sau:

- *Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:*

STT	HỌ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Trương Văn Quang	16,007,439	15.00%
2	Nguyễn Minh Nguyệt	15,638,676	14.65%
3	Hồ Văn Trung	15,623,267	14.64%
4	David Ho	15,613,939	14.63%
5	Võ Thiên Chương	14,621,539	13.70%
6	Nguyễn Minh Tâm	14,604,539	13.68%
7	Huỳnh Khánh Hiếu	14,595,289	13.67%

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

STT	HỌ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Vũ Thị Minh Chiến	15,827,278	34.60%
2	Trương Thị Huỳnh Như	14,359,192	31.39%
3	Trần Thanh Hương	14,340,532	31.35%

D. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đề 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 tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Trang kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn chủ tịch và Ban thư ký như dưới đây:

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG



PHAN MINH HẢI