

BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 1 TRACO.**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRACO

Địa chỉ : Số 271 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Mã số Doanh nghiệp : 0200380768.

Công ty CP vận tải 1 TRACO tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2021 vào hồi 13h30' ngày 07/05/2021 tại tầng 6, hội trường Công ty số 271 Lê Thánh Tông, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.

I. Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Cổ đông sở hữu, cổ đông đại diện của Công ty CPVT 1 TRACO theo danh sách được chốt ngày 07/04/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Kiều Loan – Ủy viên BKS thay mặt BKS đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Số Cổ đông đủ tư cách dự Đại hội là 94 cổ đông tương ứng 4.076.903 Cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 88,77 % VDL.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần vận tải 1 TRACO được xác định là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung và diễn biến đại hội:

1) Bà Đỗ Thị Bích Thủy - Chủ tọa phát biểu khai mạc đại hội.

2) Đại hội nhất trí thông qua danh sách đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Chủ tịch đoàn : Bà Đỗ Thị Bích Thủy – Chủ tịch HĐQT

- Đại hội đã bầu thư ký Đại hội : Bà Vũ Thị Kiều Loan.

- Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm :

+ Ông Nguyễn Quang Tú : Trưởng Ban

+ Bà Nguyễn Thị Hương Giang : Ủy viên

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền : Ủy viên

Tỷ lệ biểu quyết bầu thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu : 100% đồng ý

3) Ông Nguyễn Quốc Văn – Thư ký Công ty trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội. Đại hội biểu quyết 100% đồng ý

4) Đại hội đã nghe Quy chế Đại hội do bà Đỗ Thị Thùy Dương – UV HĐQT trình bày. Đại hội biểu quyết 100% đồng ý

5) Đại hội đã nghe các báo cáo:

5.1 Báo cáo của HĐQT về kết quả KDSX năm 2020 – Kế hoạch KDSX năm 2021 do ông Đỗ Minh Tuấn - TGD Công ty – Thừa ủy quyền của HĐQT trình bày (có văn bản kèm theo).

5.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác kiểm soát năm 2020 – Kế hoạch năm 2021 do Bà Nguyễn Thị Giang - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày (có văn bản kèm theo).

5.3 Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2021 do bà Nguyễn Thị Nga – KTT – thừa ủy quyền của HĐQT trình bày (có văn bản kèm theo).

5.4 Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát do bà Nguyễn Thị Giang – trưởng ban Kiểm soát trình bày (có văn bản kèm theo)

5.5 Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty do bà Đỗ Thị Thùy Dương - Ủy viên HĐQT trình bày (có văn bản kèm theo)

5.6 Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty do ông Đỗ Minh Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT trình bày (có văn bản kèm theo).

5.7 Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Đơn xin từ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT của ông Lê Văn Minh và ông Nguyễn Minh Tuấn do ông Nguyễn Quốc Văn - Trưởng BTK Công ty trình bày.

- Đại hội biểu quyết miễn nhiệm ông Lê Văn Minh: 100% biểu quyết đồng ý

- Đại hội biểu quyết miễn nhiệm ông Nguyễn Minh Tuấn: 100% biểu quyết đồng ý

- Đại hội bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT: 99,75% biểu quyết đồng ý

- HĐQT đề cử 2 người: bà Đỗ Thị Thu Trang và ông Lương Quang Khoản ứng cử vào HĐQT.

- Đại hội biểu quyết trường hợp ông Lương Quang Khoản là trường hợp ngoại lệ được tham gia ứng cử vào HĐQT (Điều lệ Công ty quy định thành viên HĐQT sở hữu ít nhất 5% VDL - ông Lương Quang Khoản hiện sở hữu dưới 5%): 100% biểu quyết đồng ý.

- Đại hội đã nghe Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử. Đại hội tiến hành bầu cử. Kết quả 02 ứng viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V, cụ thể như sau:

Bà Đỗ Thị Thu Trang: 4.362.207 CP = 107 %

Ông Lương Quang Khoản: 3.785.084 CP = 92,84 %

6. Đại hội thảo luận

Đại hội đã nghe 4 ý kiến thảo luận, chất vấn của cổ đông:

Ý kiến của ông Lương Quang Khoản

Ý kiến của bà Nguyễn Thị Nga

Ý kiến của bà Nguyễn Thị Ngọc

Ý kiến của ông Đỗ Minh Tuấn

- Các ý kiến đều nhất trí với nội dung báo cáo kết quả KDSX năm 2020 – Kế hoạch KDSX năm 2021.

- Các cổ đông cũng chia sẻ với HĐQT, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn trong điều kiện dịch bệnh kéo dài, nội bộ có nhiều biến động, một số CBCC nghỉ việc ra thành lập Công ty riêng cùng ngành nghề cạnh tranh nguồn hàng/ khách hàng truyền thống của Công ty.

- Năm 2021 đề nghị đầu tư sâu hơn nữa về nhân lực tại chỗ (Học tập, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn ...cho người lao động trong Công ty).

- Đề xuất điều chỉnh mức thù lao cho HĐQT, BKS, Ban thư ký Công ty năm 2021 tính mức cố định theo tháng thay vì tính 2% LNST.

- Đề nghị Đại hội xem xét chuyển một phần nguồn Quỹ đầu tư phát triển sang nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty để chi cổ tức năm 2020 là 25%, trong đó 20% trích từ Quỹ đầu tư chuyển sang và 5% trích từ LNST.

Đại hội đã nghe ý kiến tham luận của các cổ đông, Bà Chủ toạ trả lời các ý kiến như sau:

- Các ý kiến tham gia đều rất chia sẻ, đồng cảm và mang tính xây dựng.
- Lĩnh hội các ý kiến của cổ đông, đặc biệt trong việc đầu tư con người .
- Các cổ đông cân nhắc, xem xét thêm việc đề nghị chuyển một phần quỹ đầu tư phát triển sang nguồn lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức năm 2020 là 25%. Nếu thực hiện có thể sẽ tạo áp lực về tài chính cho Công ty trong kinh doanh sản xuất. Việc này cần ý kiến biểu quyết của đại hội.

7. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

7.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả KDSX năm 2020 và Kế hoạch KDSX năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý 100% .

7.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý 100% .

7.3 Biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý 100% .

7.4- Biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 là 25% (trong đó: 5% trích từ LNST và 20% từ nguồn quỹ đầu tư phát triển chuyển sang nguồn lợi nhuận giữ lại)

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý 100% .

7.5 Biểu quyết thông qua Đề xuất thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021:

Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 Đ/tháng,

Phó Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 Đ/tháng,

Ủy viên HĐQT : 2.000.000 Đ/tháng,

Trưởng ban KS : 3.000.000 Đ/tháng,

Ủy viên BKS : 1.500.000 Đ/tháng,

Thư ký Công ty : 500.000 Đ/tháng:

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý 100% .

7.6 Biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý 100% .

7.7 Biểu quyết thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý 100% .

7.8 Biểu quyết thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý 100% .

7.9 Biểu quyết thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý 100% .

7.10 Biểu quyết thông qua Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý 100% .

8. Đại hội đã nghe Thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết 100% nhất trí thông qua


IV. Bế mạc đại hội

Bà Đỗ Thị Bích Thủy – Chủ tọa Đại hội cảm ơn các cổ đông tham dự và đóng góp các ý kiến tham gia.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần vận tải 1 TRACO đã hoàn thành tốt nội dung chương trình nghị sự. Biên bản gồm 4 trang, đã được thông qua tại đại hội.

Đại hội thành công tốt đẹp và bế mạc hồi 17h25' cùng ngày.

THƯ KÝ


Vũ Phi Kiên




CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Bích Thủy