

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCD/MPT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền
Địa chỉ: Cụm CN Trường An, xã An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội
Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: 0500578254 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/01/2008 và thay đổi lần thứ 08 ngày 06/12/2018.
Thời gian họp: Khai mạc: 09h30 ngày 21/04/2019.
Bế mạc: 11h30 ngày 21/04/2019.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Nhà E, Khách sạn La Thành, số 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT)
Ban kiểm phiếu Biểu quyết: Ông Bùi Duy Anh - Trưởng ban kiểm phiếu
Thư ký đại hội: Ông Lương Ngọc Tuấn - Trưởng ban thư ký
Số cổ đông tham dự và ủy quyền: 21 Cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 9.538.154 cổ phần, chiếm 61,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Trần Huy Hoàng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Đại hội có 19 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 9.383.898 cổ phần/15.552.000 cổ phần, chiếm 60,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền đủ điều kiện tiến hành.

B. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bầu đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội:

Ông Đoàn Văn Nghiêm, thay mặt Ban tổ chức mời ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT của Công ty lên điều khiển phiên họp.

Ông Lê Khánh Trình mời ông Cao Hoài Thanh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Vũ Văn Hùng - Trưởng phòng TCKT tham gia Đoàn chủ tịch Đại hội và đề nghị Đại hội thông qua danh sách đoàn chủ tịch, như sau:

- Ông Lê Khánh Trình - Chủ tọa Đại hội
- Ông Cao Hoài Thanh - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông Vũ Văn Hùng - Thành viên Đoàn chủ tịch.

Đại hội nhất trí thông qua với 100% số đại biểu tham dự Đại hội tán thành.

2. Bầu Ban thư ký Đại hội:

Ông Lê Khánh Trình thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình Đại hội thông qua Ban thư ký Đại hội như sau:

- Ông Lương Ngọc Tuấn - Trưởng ban thư ký
- Bà Lê Thị Hồng Vân - Thư ký Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua với 100% số đại biểu tham dự Đại hội tán thành.

3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Ông Lê Khánh Trình thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội như sau:

- Ông Bùi Duy Anh - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Thành Long - Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Hương Giang - Thành viên ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua với 100% số đại biểu tham dự Đại hội tán thành.

4. Chương trình Đại hội:

- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung, chương trình của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

C. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Ông Bùi Duy Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu đã thực hiện các thủ tục để Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- Đại hội đã thông qua việc bầu mới thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu

quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

- Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết; gồm:

Danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức danh bầu cho nhiệm kỳ 2019 - 2024
1	Ông Lê Khánh Trình	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Ông Cao Hoài Thanh	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3	Ông Nguyễn Việt Tùng	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
4	Ông Bùi Cảnh Hoàng	Thành viên Hội đồng Quản trị
5	Ông Trịnh Đắc Hạnh	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Danh sách ứng viên vào Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức danh bầu cho nhiệm kỳ 2019 - 2024
1	Bà Nguyễn Thị Năm	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Ông Lương Ngọc Tuấn	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Nguyễn Hương Giang	Thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

D. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Điều hành
- Báo cáo Kết quả hoạt động kiểm soát năm 2018 của Ban Kiểm soát

Tờ trình 01: Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, bao gồm:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, được công bố trên website MPT, các phương tiện thông tin đại chúng và trích đính kèm Tờ trình này.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

782
CÔNG TY
TRƯỜNG TIỀN
ĐOÀN
KIỂM SOÁT
- T.P

TT	Nội dung	Đơn vị: tỷ đồng
		Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế của MPT năm 2018	33,2
2	Thuế TNDN	6,9
3	Lợi nhuận sau thuế của MPT năm 2018	26,3
4	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức bằng cổ phiếu (10%)	15,5
5	Lợi nhuận còn lại năm 2018 sau khi chia cổ tức	11,1

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện đảm bảo quyền lợi của MPT, quyền lợi cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Kế hoạch kinh doanh 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị: tỷ đồng
		Giá trị
1	Doanh thu	721,5
2	Giá vốn	641,1
3	Chi phí	47,5
4	LNTT	27,1
5	Tổng tài sản	1.345,7
6	Nợ	861,7
7	Vốn điều lệ	296,07

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MPT thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và các Bên liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao, phù hợp.

Tờ trình 02: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019, tuân thủ đầy đủ chính xác các tiêu chí dành cho đơn vị kiểm toán vì lợi ích công chúng đã được quy định bởi Pháp luật và giám sát bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, để đảm bảo tính minh bạch, chính xác, khách quan của Báo cáo tài chính năm 2019.

Tờ trình 03: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

1. Phương án Phát hành Cổ phiếu để trả Cổ tức và tăng vốn điều lệ năm 2018

- 1 Tên Cổ phần : Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền
- 2 Mã chứng khoán : MPT
- 3 Loại Cổ phần : Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
- 4 Mệnh giá : 10.000 đồng/Cổ phần
- 5 Số lượng Cổ phần đang lưu hành : 15.552.000 Cổ phần
- 6 Tỷ lệ phát hành để trả cổ tức : 10:1 (Cứ mỗi cổ đông nắm giữ 10 Cổ phần sẽ được nhận thêm 1 Cổ phần phát hành thêm)
- 7 Số lượng Cổ phần dự kiến phát hành : 1.555.200 Cổ phần
- 8 Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 15.552.000.000 VND
- 9 Khối lượng Cổ phần lưu hành dự kiến sau đợt phát hành Cổ phần để trả cổ tức : 17.107.200 Cổ phần
- 10 Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành Cổ phần để trả cổ tức : 171.072.000.000 VND
- 11 Hình thức phát hành : Phát hành Cổ phần trả cổ tức 2018
- 12 Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng Cổ phần.
- 13 Nguồn vốn thực hiện phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018.
- 14 Mục đích phát hành : Trả cổ tức năm 2018.
- 15 Xử lý Cổ phần lẻ : Số lượng Cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- 16 Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý II+III/2019 và sau khi được UBCK chấp thuận
- 17 Phương thức phân phối : Cổ phần được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức
- 18 Niêm yết bổ sung : Toàn bộ số Cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện:

19 Ủy quyền :

- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức năm 2018;
- Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ phát hành;
- Điều chỉnh phương án phát hành nhằm đảm bảo (i) tuân thủ pháp luật, (ii) theo đề nghị của cơ quan quản lý và (iii) tùy theo tình hình tiến độ và kết quả kinh doanh thực tế của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng Cổ phần phát hành thêm.

2. Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

1	Tên Cổ phần	:	Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền
2	Mã chứng khoán	:	MPT
3	Loại Cổ phần dự kiến chào bán	:	Cổ phần phổ thông
4	Hạn chế chuyển nhượng	:	Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm ngoại trừ giao dịch với tổ chức đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán
5	Mệnh giá	:	10.000 đồng/Cổ phần
6	Số lượng Cổ phần đang lưu hành	:	15.552.000 Cổ phần
7	Số lượng Cổ phần dự kiến lưu hành tại thời điểm Chào bán Cổ phần riêng lẻ	:	17.107.200 Cổ phần
8	Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm Chào bán Cổ phần riêng lẻ	:	171.072.000.000 VND
9	Số lượng Cổ phần dự kiến chào bán	:	12.500.000 Cổ phần
10	Giá chào bán	:	10.000 đồng/Cổ phần
11	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	:	125.000.000.000 VND
12	Tổng giá trị chào bán theo giá chào bán	:	125.000.000.000 VND
13	Tỷ lệ số Cổ phần đăng ký phát hành thêm trên tổng số Cổ phần dự kiến lưu hành tại thời điểm chào bán	:	73,07%
14	Tỷ lệ số Cổ phần đăng ký phát hành thêm trên tổng số Cổ phần sau chào	:	42,22%

0500
CỔ
CỔ
TẬP
TRƯỞNG
/ ĐỨC

bán

- 15 Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán : 296.072.000.000 VND
- 16 Số lượng Cổ phần dự kiến lưu hành sau chào bán : 29.607.200 Cổ phần
- 17 Hình thức chào bán : Chào bán Cổ phần riêng lẻ
- 18 Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chiến lược với các tiêu chí nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của nhà đầu tư chiến lược và sự phát triển của Công ty, theo danh sách đính kèm
- 18 Đối tượng chào bán : Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động đưa ra bộ tiêu chí cụ thể để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược không nằm trong phạm vi phải xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông
- 19 Mục đích chào bán : Số tiền thu được dự kiến từ đợt chào bán sẽ được sử dụng góp vốn hợp tác kinh doanh xây dựng Dự án Spa Cây Bô Đề với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đồng Mô.
- 19 Mục đích chào bán : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, nếu giá trị thay đổi nằm trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng Quản trị để đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- 20 Thời gian chào bán dự kiến : Trong quý II+III/2019 và sau khi hoàn tất đợt phát hành Cổ phần để trả cổ tức và được UBCK chấp thuận
- 20 Thời gian chào bán dự kiến : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền phân phối lại cho Nhà đầu tư khác số Cổ phần mà những đối tượng hưởng quyền mua Cổ phần chào bán riêng lẻ mà không đăng ký mua hết với giá bán 10.000 đồng/cổ phần. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số Cổ phần chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:
- 21 Xử lý Cổ phần không phân phối hết :
- Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai.
- Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty.

22 Niêm yết bổ sung

- Trường hợp kết thúc đợt chào bán Cổ phần, các Nhà đầu tư không mua hết số lượng Cổ phần mà Công ty đăng ký chào bán thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng Cổ phần chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

Toàn bộ số Cổ phần chào bán riêng lẻ thành công nêu trên sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động:

23 Ủy quyền

- Xây dựng phương án chào bán Cổ phần chi tiết hoặc lựa chọn phương án chào bán thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại ĐHĐCĐ. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về giá và khối lượng chào bán, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp chào bán Cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.
- Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán, quyết định phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc chào bán (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho công ty.
- Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán sao cho phù hợp với tình hình thị trường, tiến độ đầu tư dự án của công ty, nhu cầu vốn kinh doanh của công ty đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất.
- Thực hiện các thủ tục chào bán và báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt chào bán và mọi vấn đề khác liên quan đến việc chào bán Cổ phần tăng vốn điều lệ.
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả thặng dư nếu có) để sử dụng vốn theo đúng mục đích được Đại hội cổ đông thông qua, thực hiện điều chỉnh việc sử

dụng nguồn vốn thu được hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ kỳ gần nhất về những điều chỉnh/ thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán hoặc thay đổi phương án chào bán này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và công ty.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Cổ phần Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Tờ trình 04: Báo cáo việc thực hiện các khoản tái cấu trúc đầu tư theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần I năm 2018

1. Hội đồng Quản trị nhận thấy việc đầu tư mua cổ phần CTCP Đầu tư Phát triển Hướng Dương vào thời điểm hiện tại là chưa thích hợp vì vậy Hội đồng Quản trị quyết định rút 100% tiền cọc mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hướng Dương – Mã số DN 5100238894 với giá trị đặt cọc là **44.400.000.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ bốn trăm triệu đồng)** căn cứ theo Quyết nghị của HĐQT CTCP Tập đoàn Trường Tiền số 01/2019/NQ-HĐQT/MPT.
2. Hội đồng Quản trị đã hoàn thành việc chuyển nhượng 99% cổ phần và tiếp nhận Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đồng Mô chính thức là Công ty con của CTCP Tập đoàn Trường Tiền kể từ ngày 19/4/2019.

Tờ trình 05: Thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ

1. Kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ

- | | | | |
|---|-------------------|---|--|
| 1 | Tổ chức phát hành | : | Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền |
| 2 | Tên trái phiếu | : | Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền |
| 3 | Loại trái phiếu | : | Trái phiếu thường, không chuyển đổi |
| 4 | Hình thức | : | Chứng chỉ và bút toán ghi sổ |
| 5 | Mệnh giá | : | Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn mệnh giá phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư |

và tuân thủ theo quy định pháp luật

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--|
| 6 | Giá chào bán | : | 100% mệnh giá |
| 7 | Tổng giá trị phát hành | : | Tối đa 500 tỷ đồng |
| 8 | Đồng tiền phát hành | : | Việt Nam Đồng |
| 9 | Kỳ hạn trái phiếu dự kiến | : | 3 năm |
| 10 | Lãi suất | : | Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động đàm phán và lựa chọn lãi suất trái phiếu phù hợp với tình hình thực tế của thị trường tại thời điểm chào bán |
| 11 | Kỳ trả lãi | : | Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động đàm phán và lựa chọn kỳ trả lãi suất trái phiếu phù hợp với tình hình thực tế của thị trường tại thời điểm chào bán |
| 12 | Mục đích chào bán | : | Hợp tác đầu tư kinh doanh xây dựng Dự án Spa Cây Bờ Đề với CTCP Đầu tư Thương mại Đồng Mô |

2. Tổ chức thực hiện

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động:

- Chỉnh sửa, bổ sung, phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn và các điều kiện khác) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công ty tại thời điểm chào bán
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, đại lý lưu ký, nhà đầu tư trái phiếu
- Quyết định nội dung và ký kết hoặc chỉ định người có thẩm quyền ký kết toàn bộ các tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bao gồm những không giới hạn Hợp đồng tư vấn phát hành; Bản công bố thông tin; các Hợp đồng cầm cố, thế chấp; Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và thanh toán; Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ và các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu (nếu có) và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế các tài liệu đó.
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Tờ trình 06: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019

1. Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

Hiện nay, tình hình doanh nghiệp đang trong quá trình tái cơ cấu, cần nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, HĐQT và BKS nhận thấy cần cam kết lâu dài và tập trung giải quyết dứt điểm những kế hoạch đã đặt ra. Do đó, HĐQT và BKS đề xuất không nhận thù lao và chi phí hoạt động trong năm 2018.

2. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Thù lao và chi phí hoạt động khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 (Bao gồm thuế): 2%/ phần vượt lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2019 để làm động lực và mục tiêu phấn đấu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc, mức và hình thức chi thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS theo kết quả thực hiện công việc và theo kết quả kinh doanh của Tổng công ty đảm bảo phù hợp với Điều lệ công ty, các quy định về lương/đãi ngộ của công ty và các quy định hiện hành có liên quan.

Tờ trình 07: Thông qua miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 và Bầu mới Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

1. Miễn nhiệm các chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đối với các Ông/Bà sau:

TT	Họ và tên	Chức danh miễn nhiệm
1	Ông LÊ KHÁNH TRÌNH	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Ông CAO HOÀI THANH	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3	Ông NGUYỄN VIỆT TÙNG	Thành viên Hội đồng Quản trị
4	Ông BÙI CẢNH HOÀNG	Thành viên Hội đồng Quản trị
5	Ông TRỊNH ĐẮC HẠNH	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Lý do miễn nhiệm : Hết nhiệm kỳ

2. Bầu mới Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 với các tiêu chí sau:

- Số lượng thành viên bầu mới : 05 vị trí
- Các chức danh bầu mới :
 - 01 Chủ tịch,
 - 02 Phó Chủ tịch,
 - 01 Thành viên,
 - 01 Thành viên độc lập

Tờ trình 08: Thông qua miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 và Bầu mới Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

1. Miễn nhiệm các chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đối với các Ông/Bà sau:

TT	Họ và tên	Chức danh miễn nhiệm
1	Bà NGUYỄN THỊ NĂM	Trưởng Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức danh miễn nhiệm
2	Bà NGUYỄN THỊ VÂN ANH	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà NGUYỄN THỊ THÚY ANH	Thành viên Ban Kiểm soát

Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ

2. Bầu mới Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 với các tiêu chí sau:

- Số lượng thành viên bầu mới: 03 vị trí
- Các chức danh bầu mới: 01 Trưởng ban,
02 Thành viên,

Tờ trình 09: Thông qua thay đổi Chức danh và Người đại diện theo Pháp luật của Công ty

1. Thay đổi Chức danh của Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền, cụ thể như sau:

Chức danh của Người đại diện theo Pháp luật trước điều chỉnh	Chức danh của Người đại diện theo Pháp luật sau điều chỉnh
Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Tổng Giám đốc

2. Bỏ nhiệm Ông Vũ Hoài Vũ là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền thay thế cho ông Nguyễn Việt Tùng kể từ ngày 21/4/2019. Sơ yếu lý lịch của ông Vũ Hoài Vũ được đính kèm theo tài liệu họp tại Đại hội.

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động điều chỉnh Điều lệ hoạt động của Công ty, thay đổi Đăng ký kinh doanh và các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến những thay đổi tại Điều 1 và Điều 2 với cơ quan quản lý có thẩm quyền.

E. THẢO LUẬN

Đoàn chủ tịch mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Phản thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự:

Cổ đông Trần Ngọc Thúy phát biểu:

Rất mừng khi HĐQT thông báo các kế hoạch sản xuất kinh doanh, công ty nên thông báo cho nhà đầu tư, tập trung truyền thông cho dự án, kêu gọi đầu tư từ các cổ đông đang có nhu cầu đầu tư, tiềm lực tài chính. Kỳ vọng giá cổ phiếu có sự khởi sắc trong thời gian tới, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của hội đồng quản trị, ban điều hành.

Cổ đông Đoàn Phương Đông phát biểu:

Cảm thấy có niềm tin vào năng lực lãnh đạo của hội đồng quản trị, ban điều hành, đọc CV của các thành viên HĐQT thấy rất yên tâm. Công ty nên cụ thể hóa các dự án, tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông chi tiết về các dự án như : Tên dự án? Tổng mức đầu tư, kế hoạch triển khai? Lợi nhuận kỳ vọng của từng dự án?

Chủ tịch HĐQT Lê Khánh Trình phát biểu:

Cảm ơn các quý cổ đông đã đồng hành cùng công ty trong thời gian qua. Chúng tôi xin lỗi quý cổ đông là chính sách truyền thông chưa được kịp thời. Do trong quá trình làm M&A, mọi thông tin phải được bảo mật một cách tuyệt đối sau đó mới chính thức công bố thông tin ra thị trường nên Công ty phải hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, hồ sơ giấy tờ mới tiến hành công bố thông tin.

Hiện tại, công ty vẫn đang trong quá trình tái cấu trúc, công ty sẽ thành lập ban truyền thông phụ trách thông tin tới các cổ đông về tình hình kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng cập nhật lên website của công ty.

Dự kiến tháng 6/2019, Công ty sẽ nhận chứng nhận thương nhân xăng dầu, và tiến hành xây dựng nhà kho với công suất chứa 3000 khối, dự kiến phân phối 6 cây xăng trên 2 tỉnh thành, dự kiến tới tháng 9/2019, công ty sẽ có 4 thương nhân phân phối xăng dầu.

Chiến lược kinh doanh trong thời gian tới, công ty kỳ vọng mang lại cổ tức tỷ lệ 10% hàng năm cho các cổ đông.

Một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm ơn quý cổ đông đã thể hiện quan điểm, bày tỏ ý kiến, xây dựng, đóng góp và đồng hành cùng công ty trong thời gian qua. Kính chúc quý cổ đông cùng gia đình dồi dào sức khỏe, thành công, hạnh phúc.

F. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, ông Bùi Duy Anh - Trưởng Ban Kiểm phiếu Biểu quyết lên công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 14 phiếu, đại diện 9.538.154 cổ phần, chiếm 61,33% số cổ phần có quyền tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 14 phiếu, đại diện 9.538.154 cổ phần, chiếm 61,33% số cổ phần có quyền tham dự đại hội.

Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14 phiếu, đại diện 9.538.154 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng Quản trị đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Điều hành

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14 phiếu, đại diện 9.538.154 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Báo cáo của Ban Điều hành đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Báo cáo Kết quả hoạt động kiểm soát năm 2018 của Ban Kiểm soát

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14 phiếu, đại diện 9.538.154 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Báo cáo của Ban Kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tờ trình 01: Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14 phiếu, đại diện 9.538.154 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tờ trình 02: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14 phiếu, đại diện 9.538.154 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tờ trình 03: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14 phiếu, đại diện 9.538.154 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tờ trình 04: Báo cáo việc thực hiện các khoản tái cấu trúc đầu tư theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần I năm 2018

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14 phiếu, đại diện 9.538.154 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tờ trình 05: Thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14 phiếu, đại diện 9.538.154 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tờ trình 06: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14 phiếu, đại diện 9.538.154 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tờ trình 07: Thông qua miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và Bầu mới Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14 phiếu, đại diện 9.538.154 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Như vậy, Tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tờ trình 08: Thông qua miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 và Bầu mới Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14 phiếu, đại diện 9.538.154 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tờ trình 09: Thông qua thay đổi Chức danh và Người đại diện theo Pháp luật của Công ty

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14 phiếu, đại diện 9.538.154 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị mới nhiệm kỳ 2019-2024 cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh bầu cho nhiệm kỳ 2019-2024	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ: Số lượng phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Ông LÊ KHÁNH TRÌNH	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	9.739.610	102,11%
2	Ông CAO HOÀI THANH	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	9.635.254	101,02%
3	Ông NGUYỄN VIỆT TÙNG	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	9.531.098	99,97%
4	Ông BÙI CẢNH HOÀNG	Thành viên Hội đồng Quản trị	9.392.354	98,47%
5	Ông TRỊNH ĐẮC HẠNH	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị	9.392.354	98,47%

Kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2019-2024 cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh bầu cho nhiệm kỳ 2019-2024	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ: Số lượng phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Bà NGUYỄN THỊ NĂM	Trưởng Ban Kiểm soát	9.735.354	102,07%
2	ÔNG LƯƠNG NGỌC TUẤN	Thành viên Ban Kiểm soát	9.535.354	99,97%
3	BÀ NGUYỄN HƯƠNG GIANG	Thành viên Ban Kiểm soát	9.343.754	97,96%

Như vậy Danh sách trùng cử Thành viên Hội đồng Quản trị

TT	Họ và tên	Chức danh bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 2019-2024
1	Ông LÊ KHÁNH TRÌNH	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Ông CAO HOÀI THANH	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3	Ông NGUYỄN VIỆT TÙNG	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

TT	Họ và tên	Chức danh bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 2019-2024
4	Ông BÙI CẢNH HOÀNG	Thành viên Hội đồng Quản trị
5	Ông TRỊNH ĐẮC HẠNH	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức danh bầu cho nhiệm kỳ 2019-2024
1	Bà NGUYỄN THỊ NĂM	Trưởng Ban Kiểm soát
2	ÔNG LƯƠNG NGỌC TUẤN	Thành viên Ban Kiểm soát
3	BÀ NGUYỄN HƯƠNG GIANG	Thành viên Ban Kiểm soát

G. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lương Ngọc Tuấn - Trưởng Ban thư ký lên đọc Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Ông Lê Khánh Trình – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN


LƯƠNG NGỌC TUẤN

ĐOÀN CHỦ TỊCH



LÊ KHÁNH TRÌNH

Số: 01/2019/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 18/2/2019 và danh sách cổ đông tham dự họp ngày 21/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 21/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 theo nội dung được trình bày tại Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 21/4/2019, cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 được phát hành bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- Thông qua chỉ tiêu tài chính năm 2018:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế của MPT năm 2018	33,2
2	Thuế TNDN	6,9
3	Lợi nhuận sau thuế của MPT năm 2018	26,3
4	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức bằng cổ phiếu (10%)	15,2
6	Lợi nhuận còn lại năm 2018 sau khi chia cổ tức	11,1

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu	721,5
2	Giá vốn	641,1
3	Chi phí	47,5
4	LNTT	27,1
5	Tổng tài sản	1.345,7
6	Nợ	861,7
7	Vốn điều lệ	296,07

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Điều 2: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 theo nội dung được trình bày tại Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 21/4/2019;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Điều 3: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo nội dung được trình bày tại Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 21/4/2019;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo việc thực hiện các khoản tái cấu trúc đầu tư theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần I năm 2018 theo nội dung được trình bày tại Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 21/4/2019;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Điều 5: Thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ theo nội dung được trình bày tại Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT ngày 21/4/2019;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Điều 6: Thông qua việc Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 theo nội dung được trình bày tại Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT ngày 21/4/2019;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Điều 7: Thông qua việc Miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và Bầu mới Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 theo nội dung được trình bày tại Tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT ngày 21/4/2019.

Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị mới nhiệm kỳ 2019-2024 cụ thể như sau:



