

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Thời gian:** Ngày 09 tháng 05 năm 2022

**Địa điểm:** Khách sạn Crystal Palace, C17-1-2 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

**Hội đồng quản trị (“HĐQT”):** Gồm các thành viên sau đây

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| - Bà Nguyễn Minh Nguyệt | Chủ tịch HĐQT                            |
| - Ông Trương Văn Quang  | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc           |
| - Ông Hồ Văn Trung      | Thành viên HĐQT                          |
| - Ông David Ho          | Thành viên HĐQT - tham dự họp trực tuyến |

**Ban điều hành và Khách mời:** Gồm các thành viên sau đây

- |                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - Bà Vũ Thị Minh Chiến  | Trưởng Ban kiểm soát                 |
| - Ông Nguyễn Quang Vinh | TP. Tài chính Kế toán                |
| - Bà Lê Thị Tường Hạnh  | Kế toán trưởng                       |
| - Bà Susan Ho           | Cổ đông lớn - tham dự họp trực tuyến |

**Cổ đông:** gồm các Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo danh sách đính kèm Biên bản họp này.

### B. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

#### 1. Thủ tục khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ

Bà Vũ Thị Minh Chiến - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 30 phút ngày 09/05/2022, Tổng số Cổ đông tham dự đại hội là 42 cổ đông, đại diện cho 12.118.717 cổ phần, chiếm 72,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Danh sách Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp được đính kèm Biên bản họp này.

Trong đó: Số ủy quyền tham dự là 215.297 cổ phần.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty: với tỷ lệ tham dự họp là 72,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Trang đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

#### 2. Diễn tiến Đại hội

##### 2.1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Trương Văn Quang đã đọc nội quy và quy chế làm việc của đại hội. Ông Trương Văn Quang đã lấy ý kiến biểu quyết công khai:

- Tổng số cổ phần tán thành : 12.118.717 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Tổng số cổ phần không tán thành : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ...%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ...%.

## 2.2. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội.

### • Danh sách Đoàn Chủ tịch bao gồm 02 thành viên:

1/ Bà Nguyễn Minh Nguyệt Chủ tịch HĐQT

2/ Ông Trương Văn Quang Thành viên HĐQT

- Tổng số cổ phần tán thành : 12.118.717 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Tổng số cổ phần không tán thành : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ...%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ...%.

### • Thư ký Đại hội:

1/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung Trưởng Ban

2/ Bà Lê Thị Loan Thành viên

- Tổng số cổ phần tán thành : 12.118.717 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Tổng số cổ phần không tán thành : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ...%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ...%.

### • Ban kiểm phiếu:

1/ Ông Nguyễn Quang Vinh Trưởng Ban

2/ Bà Nguyễn Thụy Thùy Dương Thành viên

3/ Ông Lê Hữu Chính Thành viên

- Tổng số cổ phần tán thành : 12.118.717 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Tổng số cổ phần không tán thành : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ...%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ...%.

## 2.3. 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.

- Tổng số cổ phần tán thành : 12.118.717 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Tổng số cổ phần không tán thành : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ...%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ...%.

## 2.4. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Tổng số Cổ đông và đại diện được ủy quyền của Cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết vào lúc 09 giờ 25 phút là: 57 người, tổng số cổ phần tham dự 12.205.970 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 72.53%.

### • Bà Nguyễn Minh Nguyệt, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Trang báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.

- Tổng số cổ phần tán thành : 12.205.970 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Tổng số cổ phần không tán thành : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ...%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ...%.

- Bà Vũ Thị Minh Chiến, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Trang báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2021.
  - Tổng số cổ phần tán thành : 12.205.970 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
  - Tổng số cổ phần không tán thành : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ...%
  - Tổng số cổ phần không có ý kiến : ... cổ phần, đạt tỷ lệ: ...%

## 2.5. Nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn

Thay mặt Hội Đồng Quản trị, Ông Trương Văn Quang TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị như sau:

1. Tờ trình 01 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh 2022.
2. Tờ trình 02 - Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022.
3. Tờ trình 03 - Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến mức cổ tức cho năm 2022.
4. Tờ trình 04 - Thông qua Sửa đổi/bổ sung Điều lệ Công ty.
5. Tờ trình 05 - Miễn nhiệm TV HĐQT & TV BKS và giới thiệu ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT & TV BKS.

## 2.6. Thảo luận

Bà Nguyễn Minh Nguyệt - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông gửi câu hỏi bằng hình thức ghi câu hỏi chuyển cho Ban Thư ký. Không có câu hỏi/góp ý/nội dung được thảo luận và trả lời tại Đại hội.

## 2.7. Biểu quyết các vấn đề liên quan đến các Tờ trình của HĐQT

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Nguyên tắc chung : Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết : Biểu quyết bằng cách giơ phiếu;
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 57 cổ đông, đại diện cho 12.205.970 cổ phần có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Số phiếu	(%)	Số phiếu	(%)	Số phiếu	(%)
1	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh 2022	12.205.970			12.205.970	100 %	....%			....%
2	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022.	12.205.970			12.205.970	100 %	...%			....%
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến mức cổ tức cho năm 2022.	12.205.970			12.205.970	100 %	...%			....%
4	Sửa đổi/bổ sung Điều lệ Công ty	12.205.970			12.205.970	100 %	...%			....%
5	Miễn nhiệm TV HĐQT & TV BKS và giới thiệu ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT & TV BKS	12.205.970			12.205.970	100 %	...%			....%

Với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, điểm a Khoản 3 và Khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua:

STT	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh 2022	100%
2	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022.	100%
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến mức cổ tức cho năm 2022.	100%
4	Sửa đổi/bổ sung Điều lệ Công ty	100%
5	Miễn nhiệm TV HĐQT & TV BKS và giới thiệu ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT & TV BKS	100%

## 2.8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày nội dung thể lệ bầu cử và Ban kiểm phiếu tiến hành giám sát và thu phiếu bầu cử.

### a) Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Có một (01) ứng viên được Cổ đông đề cử và được HĐQT giới thiệu vào một (01) vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.

ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu dồn phiếu để chọn một (01) ứng viên làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2023.

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
Bà Susan Ho	12.147.226	99,62%

Theo Khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty và Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020, Ứng viên bà Susan Ho đã được ĐHĐCĐ tín nhiệm là người đại diện cổ đông tham gia vào Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2023.

### b) Bầu bổ sung thành viên BKS

Có hai (02) ứng viên được Cổ đông đề cử và được HĐQT giới thiệu vào hai (02) vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu dồn phiếu để chọn hai (02) ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2023.

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
Bà Tô Lệ Minh	9.616.008	38,70%
Bà Nguyễn Bích Thuận	8.874.280	36,12%

Theo Khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty và Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020, Ứng viên Bà Tô Lệ Minh và bà Nguyễn Bích Thuận đã được ĐHĐCĐ tín nhiệm là người đại diện cổ đông tham gia vào Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2023.

### C. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ và tổ chức lấy ý kiến của cổ đông để thông qua nội dung Biên bản họp.
- Ông Trương Văn Quang – Thành viên HĐQT đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ và tổ chức lấy ý kiến của Cổ đông để thông qua nội dung Nghị Quyết.
- Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Trang đã được thông qua.
- Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Trang kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

### TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Chủ tọa

Bà NGUYỄN MINH NGUYỆT



Trưởng Ban thư ký

Bà NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG

