

Số: 8/2026/BB- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

- Tên Công ty: Công ty cổ phần TRAENCO
- Trụ sở chính: số 46 - Võ Thị Sáu, phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận kinh doanh số 0100108617 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/01/2006, thay đổi lần thứ mười một theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100108617 ngày 21/06/2023.

Hôm nay, hồi 08 giờ 30 phút ngày 22/05/2026 tại Hội trường tầng 4, trụ sở Công ty cổ phần Traenco tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Chủ tọa Đại hội: Ông Ngô Văn Long - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Thành phần tham dự đại hội: Các cổ đông.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Ông Phạm Xuân Lực: Thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu và đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

- + Ông Ngô Văn Long - Chủ tịch HĐQT – chủ tịch đoàn chủ trì Đại hội.
- + Ông Bùi Hồng Quân – Tổng giám đốc Công ty – Phó chủ tịch đoàn.

II. Ông Ngô Văn Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì Đại hội giới thiệu:

* Ban thư ký Đại hội:

- + Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Ngọc Hân - Ủy viên

* Ban thẩm tra tư cách cổ đông và giám sát biểu quyết, bầu cử:

- + Ông Lê Quốc Trình - Trưởng Ban
- + Các thành viên: Bà Trịnh Thị Bích Ngọc; Bà Doãn Thị Huyền Lâm.

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của các cổ đông về thành phần các Ban nêu trên, kết quả 100% cổ đông tham dự nhất trí với giới thiệu của Chủ tọa.

III. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ông Ngô Văn Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thông qua Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Traenco (kèm theo bản chương trình)

Kết quả số cổ đông tham dự biểu quyết:



- + Thông qua: 100 %
- + Không thông qua: 0 %
- + Ý kiến khác: Không

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Traenco (kèm theo bản Quy chế)

Kết quả số cổ đông tham dự biểu quyết:

- + Thông qua: 100 %
- + Không thông qua: 0 %
- + Ý kiến khác: Không

2. Ông Lê Quốc Trình - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông và giám sát biểu quyết, bầu cử: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới dự Đại hội, tại thời điểm 08 giờ 45 phút như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 20 cổ đông. Đại diện cho quyền sở hữu: 1.398.957 cổ phần, bằng 84,25% số lượng cổ phần của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Traenco sửa đổi năm 2020; Kết luận: Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo chương trình được Đại hội thông qua.

IV. Diễn biến nội dung Đại hội

1 - Trình bày các báo cáo:

- Ông Nguyễn Tiến Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty, Hoạt động của Hội đồng quản trị, Hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (kèm theo bản Báo cáo).

- Bà Nguyễn Thị Nga - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Traenco (kèm theo bản Báo cáo).

- Ông Lê Quốc Trình - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 (kèm theo bản Báo cáo).

- Bà Nguyễn Thị Nga - Kế toán trưởng Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 (kèm theo bản phương án).

2- Đại hội tiến hành thảo luận:

* Có 01 ý kiến của ông Phạm Trung Hoàng - Đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) (Kèm theo văn bản số 847/ĐTKDV-ĐT3 ngày 20/05/2026) được trình bày tại Đại hội;
Lưu ý:

- Về công tác kế toán và quản lý chi tiêu: rà soát, chấn chỉnh một số nội dung về quản lý chi tiêu và công tác kế toán tại doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, quy trình quy chế của doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ và tiết kiệm, chống lãng phí;

- Về quản lý công nợ: tập trung giải quyết dứt điểm phần công nợ liên quan đến hoạt động xây lắp, đặc biệt là gói thầu số 9 – Quốc lộ 5 kéo dài; khẩn trương giải quyết các khoản nợ kéo dài, lưu ý các khoản nợ ngân sách nhà nước. Đề nghị, Công ty thu xếp tài chính để thanh toán khoản nợ cổ tức của SCIC đã tồn tại nhiều năm.

Ngoài ra không có ý kiến nào khác.

* Đại hội kiểm tra tư cách cổ đông trước khi lấy ý kiến biểu quyết

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tới tham dự Đại hội tại thời điểm lấy ý kiến biểu quyết (vào hồi 09 giờ 30 phút):

Số cổ đông tham dự đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 20 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: 1.398.957 cổ phần, bằng 84,25% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3 - Biểu quyết thông qua các báo cáo nêu trên

Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo nêu trên:

a. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty, Hoạt động của Hội đồng quản trị, Hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý năm 2025.

+ Thông qua: 100%

+ Không thông qua: 0 %

+ Ý kiến khác: 0%

b. Báo cáo tài chính năm 2025:

+ Thông qua: 77,01%

+ Không thông qua: 22,99% (Ý kiến của SCIC: thực hiện thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty).

+ Ý kiến khác: Không

c. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025:

+ Thông qua: 77,01%

+ Không thông qua: 22,99%

+ Ý kiến khác: Không

d. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

+ Thông qua: 77,01%

+ Không thông qua: 22,99% (Ý kiến của SCIC: xây dựng phương án phân phối lợi nhuận sau khi có kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025).

+ Ý kiến khác: 0%

e. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

+ Thông qua: 77,01%

+ Không thông qua: 22,99% (Ý kiến của SCIC: điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu phù hợp với yêu cầu của SCIC tại văn bản số 2155/ĐTKDV-ĐT13 ngày 15/12/2025).

+ Ý kiến khác: 0%

4 - Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát

4.1 Đại hội nghe ông Lê Quốc Trình – Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc đơn xin từ nhiệm (kèm theo đơn từ nhiệm và biên bản họp Ban kiểm soát); Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên ban kiểm soát

* Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Thông qua: 100%

+ Không thông qua: 0 %

+ Ý kiến khác: Không

4.2 Đại hội nghe ông Nguyễn Tiến Hùng đọc Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử danh sách ứng viên và lý lịch trích ngang danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào BKS như sau:

Đề cử vào thành viên Ban kiểm soát: bà Nguyễn Thị Xuân Hương

Đại hội nghe ông Bùi Hồng Quân đọc các quy định về bầu cử bổ sung nhân sự vào BKS.

Đại hội nghe Lê Quốc Trình đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm hiện tại đủ tư cách tham gia biểu quyết bầu cử bổ sung thành viên BKS, cụ thể như sau: Số lượng đại biểu tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền chính thức có quyền biểu quyết tính đến thời điểm bầu cử là: 20 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu: 1.398.957 cổ phần bằng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu cử: Lê Quốc Trình đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên vào BKS Công ty Cổ phần Traenco, kết quả Bà Nguyễn Thị Xuân Hương trúng cử thành viên BKS với tổng số cổ phần bầu và đạt tỷ lệ cụ thể như sau(Có biên bản kiểm phiếu đính kèm):

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Xuân Hương	1.398.957	100

5 – Ông Phạm Xuân Lược – Thư ký HĐQT thông qua tờ trình sau:

Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và thù lao của thành viên Ban kiểm soát năm 2026 (kèm theo tờ trình về việc xin biểu quyết thông qua mức thù lao và mức lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách).

* **Kết quả thông qua:** Mức thù lao của Hội đồng quản trị, lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và thù lao của thành viên Ban kiểm soát năm 2026.

- + Thông qua: 100%
- + Không thông qua: 0 %
- + Ý kiến khác: Không

6- Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết:

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, được đọc công khai cho toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe.

Đại hội đã thống nhất thông qua biên bản của Đại hội với kết quả:

- + Thông qua: 100%
- + Không thông qua: 0 %
- + Ý kiến khác: Không

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần TRAENCO kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 22/05/2026.

**BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ
ĐÔNG VÀ GIÁM SÁT BIỂU QUYẾT,
BẦU CỬ**



Lê Quốc Trình

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Văn Long

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Tuấn

Số: 9 /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TRAENCO đã được sửa đổi bổ sung năm 2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Traenco ngày 22/5/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Traenco được tiến hành từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 45 phút ngày 22 tháng 05 năm 2026 tại trụ sở Công ty, địa chỉ 46 Võ Thị Sáu, phường Bạch Mai, Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 20 cổ đông (bao gồm người dự họp trực tiếp và uỷ quyền hợp lệ), đại diện cho 1.398.957 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội.

Đại hội nghe và thảo luận nội dung các văn kiện của Đại hội. Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Traenco đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty, Hoạt động của Hội đồng quản trị, Hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý năm 2025.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.398.957 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không nhất trí là: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo tài chính năm 2025.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.077.319 cổ phần bằng 77,01 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không nhất trí là: 321.638 cổ phần bằng 22,99 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.077.319 cổ phần bằng 77,01 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không nhất trí là: 321.638 cổ phần bằng 22,99 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.077.319 cổ phần bằng 77,01 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không nhất trí là: 321.638 cổ phần bằng 22,99 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu			
1	Tổng số lao động xuất cảnh	lao động	1.100	
	Trong đó:			
	+ Hiteco (Nhật 150, HQ 30)	lao động	180	
	+ Tralexce	lao động	120	
	+ Văn phòng Công ty (Đài Loan)	lao động	800	

2	Giá trị tổng doanh thu	Tr. đồng	32.680	
2.1	Kinh doanh XKLD	Tr. đồng	22.680	
+	Giá trị doanh thu XKLD	Tr. đồng	22.236	
+	Hoạt động đào tạo XKLD	Tr. đồng	450	
2.2	Hoạt động sản xuất xây lắp	Tr. đồng		
2.3	Kinh doanh, dịch vụ khác	Tr. đồng	10.000	
II	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	12.500	
III	Nộp ngân sách nhà nước, trả nợ - trả lãi vay...	Triệu đồng	430	
IV	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	12.500	
V	Nộp ngân sách nhà nước, trả nợ - trả lãi vay...	Triệu đồng	430	
VI	Thu nhập bình quân tháng	Triệu đồng	9,0	
VII	Chỉ tiêu lợi nhuận			
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	300	
2	Thuế TNDN (17%)	Triệu đồng	51	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	249	

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.077.319 cổ phần bằng 77,01 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không nhất trí là: 321.638 cổ phần bằng 22,99 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

3.1 Thông qua miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.398.957 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không nhất trí là: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.2 Thông qua bầu cử bổ sung thành viên BKS

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.398.957 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không nhất trí là: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Các vấn đề khác:

- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và thù lao của thành viên Ban kiểm soát năm 2026.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.398.957 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không nhất trí là: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông SCIC có ý kiến về công tác kế toán và quản lý chi tiêu; quản lý công nợ (theo văn bản số 847/ĐTKDV-ĐT3 ngày 20/05/2026)

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.398.957 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không nhất trí là: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ nhất trí 1.398.957 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (có Báo cáo tư cách cổ đông kèm theo tại thời điểm biểu quyết).

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/05/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traenco chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Tuấn



CHỦ TỌA

Ngô Văn Long

