

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO
TRAENCO.,JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 17/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V (2025-2030)
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 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 nhiệm kỳ V (2025-2030) của Công ty cổ phần Traenco ngày 23/05/2025.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần Traenco được tiến hành từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 55 phút ngày 23 tháng 5 năm 2025 tại trụ sở Công ty, địa chỉ 46 Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 17 cổ đông (bao gồm người dự họp trực tiếp và uỷ quyền hợp lệ), đại diện cho 1.414.693 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần Traenco đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo tài chính năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

+ Số phiếu biểu quyết thông qua là: 1.093.055 cổ phần bằng 77,3% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



+ Số phiếu biểu quyết không thông qua là: 321.638 cổ phần bằng 22,7% 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 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

+ Số phiếu biểu quyết thông qua là: 1.093.055 cổ phần bằng 77,3% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không thông qua là: 321.638 cổ phần bằng 22,7% 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 kết quả kiểm tra giám sát năm 2024 và Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban kiểm soát

+ Số phiếu biểu quyết thông qua là: 1.093.055 cổ phần bằng 77,3% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

+ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 321.638 cổ phần bằng 22,7% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo tình hình Công ty năm 2024, báo cáo hết nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị

+ Số phiếu biểu quyết thông qua là: 1.093.055 cổ phần bằng 77,3% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

+ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 321.638 cổ phần bằng 22,7% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Công tác bầu cử

Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030) (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Điều 3. Thông qua báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ V (2025-2030)

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
I	Tổng số lao động xuất cảnh	lao động	585	760	550	590	630
	Trong đó:						
	+ Hiteco	lao động	200	200	100	100	100
	+ Tralexce	lao động	150	160	170	190	200
	+ Văn phòng Công ty	lao động	235	400	280	300	330
II	Tổng doanh thu		26.000	28.000	29.000	31.000	33.700
1	Kinh doanh XKLD	Tr. đồng	16.000	17.300	18.000	19.300	21.000
+	Giá trị doanh thu XKLD	Tr. đồng	15.610	16.900	17.700	19.000	20.700
+	Hoạt động đào tạo XKLD	Tr. đồng	390	400	300	300	300
2	Hoạt động xây lắp	Tr. đồng	0	0	0	0	0
3	Kinh doanh dịch vụ khác	Tr. đồng	10.000	10.700	11.000	11.700	13.500
III	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đồng	12.500	11.900	11.300	10.800	10.200
IV	Nộp ngân sách nhà nước, trả nợ - trả lãi vay...	Tr. đồng	837	500	500	500	500
V	Thu nhập bình quân tháng	Tr. đồng	9	9,5	10	10,5	11

VI	Chỉ tiêu lợi nhuận						
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	300	300	300	330	400
2	Thuế TNDN (20%)	Tr. đồng	60	60	60	66	80
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	240	240	240	264	320

Trên cơ sở tình hình thực tế, HĐQT sẽ điều chỉnh kế hoạch SXKD từng năm và trình Đại hội đồng cổ đông hàng năm để xin ý kiến.

+ Số phiếu biểu quyết thông qua là: 1.414.693 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không thông qua 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. 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 2025.

+ Số phiếu biểu quyết thông qua là: 1.414.693 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không thông qua 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 nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ nhất trí 1.414.693 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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 23/05/2025.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025-2030 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



Nguyễn Văn Tuấn



Nguyễn Thị Hải

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Văn Long

