

Số: 8 /2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

- Tên Công ty: Công ty cổ phần TRAENCO
- Trụ sở chính: 46 - Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, 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 11 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100108617 ngày 21/06/2023.

Hôm nay, hồi 08 giờ 30 phút ngày 23/05/2024 tại Hội trường tầng 4, trụ sở Công ty, 46 Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traenco tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Thành phần tham dự đại hội: Các cổ đông Công ty.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Ông Phạm Xuân Lược: Thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu và mời Chủ tọa là Ông Ngô Văn Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên chủ trì Đại hội.

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 Thị Hải - Ủy viên

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

- + Bà Nguyễn Thị Xuyên - Trưởng Ban
- + Các thành viên: Bà Trịnh Thị Bích Ngọc; Bà Nguyễn Thị Hồng Chuyên.

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 (kèm theo bản chương trình)

Kết quả số cổ đông tham dự biểu quyết:

- + Nhất trí: 100%
- + Không nhất trí: 0%



+ Không có ý kiến: Không

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (kèm theo bản Quy chế)

Kết quả số cổ đông tham dự biểu quyết:

+ Nhất trí: 100%

+ Không nhất trí: 0%

+ Không có ý kiến: Không

2. Bà Nguyễn Thị Xuyên - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông và giám sát biểu quyết: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới dự Đại hội, tại thời điểm 8 giờ 45 phút như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 24 cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu: 1.435.433 cổ phần, bằng 86,45% 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 2021; 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:

- Bà Nguyễn Thị Nga – Phụ trách kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (kèm theo bản 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 năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (kèm theo bản Báo cáo).

- Ông Bùi Hồng Quân – TGD công ty, thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo việc triển khai công tác thu hồi công nợ theo tinh thần Nghị quyết số 36/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (kèm theo bản Báo cáo).

- Bà Nguyễn Thị Xuyên - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 (kèm theo bản Báo cáo).

2- Đại hội tiến hành thảo luận:

Đại hội đã nhận được ý kiến bằng văn bản số 765/ĐTKDV-ĐT4 ngày 22/05/2024 của SICIC được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã được nghe ý kiến của Ông Ngô Văn Long về tình hình sản xuất của Công ty trong những năm qua. Từ sau khi cổ phần hóa Công ty đứng trước rất nhiều những khó khăn, nhiều khoản công nợ phải trả... Tuy nhiên với sự đoàn kết nhất trí quyết tâm cao của HĐQT, BQL Công ty đã bước đầu giải quyết được những khó khăn, chấm dứt tình trạng thua lỗ kéo dài kể từ sau cổ phần hóa, ổn định đời sống cán bộ nhân viên. Đứng trước tình hình sản xuất kinh doanh ngày càng cạnh tranh khốc liệt, HĐQT và BQL Công ty kêu gọi các cổ đông, toàn thể cán bộ nhân viên phát huy tinh thần cố gắng, tiếp tục đồng lòng, chung sức xây dựng Công ty phát triển.

* 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 10 giờ 15 phút):

Số cổ đông tham dự đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 24 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: 1.418.973 cổ phần, bằng 85,46% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3 - Biểu quyết thông qua các báo cáo nêu trên

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

a. Báo cáo tài chính năm 2023

+ Nhất trí: 77,33%

+ Không nhất trí: 22,67%

+ Ý kiến khác: 0%

b. 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 2023:

+ Nhất trí: 77,33%

+ Không nhất trí: 0%

+ Ý kiến khác: 22,67%

c. Báo cáo của Ban kiểm sát năm 2023:

+ Nhất trí: 100%

+ Không nhất trí: 0%

+ Ý kiến khác: 0%

d. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

+ Nhất trí: 77,33%

+ Không nhất trí: 22,67%

+ Ý kiến khác: 0%

e. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

+ Nhất trí: 100%

+ Không nhất trí: 0%

+ Ý kiến khác: 0%

f. Báo cáo triển khai công tác thu hồi công nợ theo tinh thần nghị quyết số 36/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Đã được báo cáo tới cổ đông, không tiến hành biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội nghe Ông Phạm Xuân Lược - Thư ký HĐQT thông qua tờ trình sau:

- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và thù lao của thành viên Ban kiểm soát năm 2024 (kèm theo tờ trình).

* Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Nhất trí: 74,52%

+ Không nhất trí: 0%

+ Ý kiến khác: 25,48%

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

Biên bản Đại hội gồm 04 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:

- + Nhất trí: 100%
- + Không nhất trí: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần TRAENCO kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 23/05/2024.

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ GIÁM SÁT BIỂU QUYẾT



Nguyễn Thị Xuyên

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Ngô Văn Long

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Tuấn



Nguyễn Thị Hải



Số: **9** /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty cổ phần Traenco ngày 23/5/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Traenco được tiến hành từ 08 giờ 45 đến 11 giờ 15 phút ngày 23 tháng 05 năm 2024 tại trụ sở Công ty, địa chỉ 46 Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 24 cổ đông (bao gồm người dự họp trực tiếp và uỷ quyền hợp lệ), đại diện cho 1.418.973 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,46% 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 2024 của Công ty cổ phần Traenco đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo tài chính năm 2023.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.097.335 cổ phần bằng 77,33% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không nhất trí là: 321.638 cổ phần bằng 22,67% 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 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 2023.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.097.335 cổ phần bằng 77,33% 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: 321.638 cổ phần bằng 22,67% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.418.973 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.

- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.097.335 cổ phần bằng 77,33% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không nhất trí là: 321.638 cổ phần bằng 22,67% 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 triển khai công tác thu hồi công nợ theo tinh thần nghị quyết số 36/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Đã được báo cáo tới cổ đông, không tiến hành biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024 (Tr.đ)	Ghi chú
I	Tổng số lao động xuất cảnh	lao động	800	
	Trong đó: + Hiteco	lao động	450	
	+ Tralexce	lao động	200	
	+ Văn phòng Công ty	lao động	150	

II	Tổng doanh thu		30.000
1	<i>Kinh doanh XKLD</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>27.400</i>
+	<i>Giá trị doanh thu XKLD</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>25.720</i>
+	<i>Hoạt động đào tạo XKLD</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>1.680</i>
2	<i>Hoạt động sản xuất xây lắp</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>0</i>
3	<i>Kinh doanh, dịch vụ khác</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>2.600</i>
III	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đồng	13.800
IV	Nộp ngân sách nhà nước, trả nợ - trả lãi vay...	Tr. đồng	857
V	Thu nhập bình quân tháng	Tr. đồng	8,5
VI	Chỉ tiêu lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế	<i>Tr. đồng</i>	300
2	Thuế TNDN (20%)	<i>Tr. đồng</i>	60
3	Lợi nhuận sau thuế	<i>Tr. đồng</i>	240

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.418.973 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 3. 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 2024.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí là: 1.057.393 cổ phần bằng 74,52% 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: 361.580 cổ phần bằng 25,48% 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 2024 với tỷ lệ nhất trí 1.418.973 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 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/05/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Văn Long

