

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN

Địa chỉ: Tổ 30, phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Tel: 84 024 37564459 * Fax: 024 37564138

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tràng An

Mã số doanh nghiệp: 0100102911 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 1/10/2004

Địa chỉ: Tổ 30, phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 9 giờ 00 phút, ngày 22/5/2021.

C. Địa điểm: Lô CN6 - Khu Công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai - Hà Nội

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Tràng An.

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------|
| - Ông Đỗ Ngọc Khanh | - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD | - Chủ tọa ĐH |
| - Ông Trịnh Sỹ | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Đoàn Hương Sơn | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Đặng Thị Thanh | - Trưởng ban |
| - Bà Lương Thị Hải Đường | - Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu và bầu cử:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Bà Lý Minh Hiền | - Trưởng Ban; |
| - Bà Đinh Thị Hòa | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Nhung | - Thành viên; |
| - Bà Chu Thị Thu Hà | - Thành viên; |



4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (theo QĐ số 03/2021/QĐ-HĐQT ngày 22/05/2021 của Hội đồng Quản trị):

1. Bà Lý Minh Hiền – Trưởng Ban;
2. Bà Đinh Thị Hòa – Thành viên
3. Bà Lê Thị Nhung – Thành viên;
4. Bà Chu Thị Thu Hà – Thành viên;

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Lý Minh Hiền báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, tại thời điểm khai mạc (9 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông nhận ủy quyền tham dự đại hội là 64 Cổ đông, đại diện cho 2.203.700 cổ phần, chiếm 99,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 30 Cổ đông, đại diện cho 1.799.796 cổ phần, chiếm 81,07% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
- Số Cổ đông ủy quyền là 34 Cổ đông, đại diện cho 403.904 cổ phần, chiếm 18,19% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trình bày tại Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị
 - Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty Cổ phần Tràng An.
5. **Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội:**
 - Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Tờ trình của HĐQT về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình của HĐQT về kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;

2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;

- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT;
- Tờ trình của BKS về ban hành Quy chế hoạt động BKS;
- Tờ trình của HĐQT về Hợp đồng phân phối sản phẩm với Công ty CP Thương mại Tràng An- Việt Nam số số 16/2021/TA-TMTA ngày 6/2/2021.

6. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Tờ trình tại Đại hội.

Tại đại hội các cổ đông không có ý kiến chất vấn cũng như không có yêu cầu làm rõ thêm các nội dung của các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại đại hội.

H. Nghi quyết của Đại hội đồng Cổ đông:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.202.050 Cổ phần, tương đương 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 Cổ phần, tương đương 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.
- Không ý kiến: 0 Cổ phần, tương đương 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.202.050 Cổ phần, tương đương 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 Cổ phần, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.
- Không ý kiến: 0 Cổ phần, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty Cổ phần Tràng An

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.202.050 Cổ phần, tương đương 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 Cổ phần, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.
- Không ý kiến: 0 Cổ phần, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.202.050 Cổ phần, tương đương 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 Cổ phần, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.
- Không ý kiến: 0 Cổ phần, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.202.050 Cổ phần, tương đương 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 Cổ phần, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.
- Không ý kiến: 0 Cổ phần, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.202.050 Cổ phần, tương đương 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 Cổ phần, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.
- Không ý kiến: 0 Cổ phần, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.202.050 Cổ phần, tương đương 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 Cổ phần, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.

- Không ý kiến: 0 Cổ phần, tương đương 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.202.050 Cổ phần, tương đương 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 Cổ phần, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.
- Không ý kiến: 0 Cổ phần, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.202.050 Cổ phần, tương đương 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 Cổ phần, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.
- Không ý kiến: 0 Cổ phần, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình của BKS về ban hành Quy chế hoạt động BKS

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.202.050 Cổ phần, tương đương 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 Cổ phần, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.
- Không ý kiến: 0 Cổ phần, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Hợp đồng phân phối sản phẩm với Công ty CP Thương mại Tràng An- Việt Nam số số 16/2021/TA-TMTA ngày 6/2/2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.202.050 Cổ phần, tương đương 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 Cổ phần, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.
- Không ý kiến: 0 Cổ phần, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.

12. Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Các Nghị

quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

I. Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tràng An, kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 6 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn phòng Hội đồng quản trị 01 bản, lưu Văn thư 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Tràng An (www.trangan.con.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



ĐẶNG THỊ THANH

CHỦ TỌA



ĐỖ NGỌC KHANH

