

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: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2022

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

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 17/5/2022.

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 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

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

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (theo QĐ số 01/2022/QĐ-HĐQT ngày 17/05/2022 của Hội đồng Quản trị):

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Bà Lý Minh Hiền | - Trưởng Ban; |
|--------------------|---------------|



2. Bà Đinh Thị Hòa – Thành viên
3. 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 2022, 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 65 Cổ đông, đại diện cho 2.206.150 cổ phần, chiếm 99,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 30 Cổ đông, đại diện cho 1.534.346 cổ phần, chiếm 69,549 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
- Số Cổ đông uỷ quyền là 35 Cổ đông, đại diện cho 671.804 cổ phần, chiếm 30.451% 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị
 - Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Trảng 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 2021;
 - Tờ trình của HĐQT về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình của HĐQT về kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình của HĐQT về Hợp đồng phân phối sản phẩm với Công ty CP Thương mại Trảng An- Việt Nam số 6/2022/TA-TMTA ngày 6/2/2022.
6. **Thảo luận tại Đại hội:**
 - 6.1 Liên quan đến tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 23/4/2022 về việc thông qua

hợp đồng phân phối sản phẩm số 6/2022/TA - TMTA. Chủ tọa đại hội, Ông Đỗ Ngọc Khanh đã xin ý kiến đại hội về việc bổ sung thêm nội dung: ĐH đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo Tổng giám đốc được quyền ký gia hạn hợp đồng phân phối với công ty CP TM Trảng An để phân phối sản phẩm Trảng An trong thời gian từ lúc hợp đồng hết hạn (2/2023) đến khi đại hội cổ đông thường niên 2023.

Ông Đỗ Ngọc Khanh đã lấy ý kiến cổ đông, kết quả 100% cổ đông đã đồng ý thông qua nội dung trên.

6.2 Cổ đông Nguyễn Thị Tâm: Chúc mừng kết quả công ty đã đạt được trong thời gian qua. Mặc dù năm 2021 một số chỉ tiêu công ty chưa đạt được nhưng trong điều kiện dịch bệnh công ty vẫn duy trì sản xuất và không có CBCNV nào bị mắc covid trong giai đoạn đỉnh cao của dịch bệnh. Đây là kết quả của sự điều hành tốt của ban lãnh đạo công ty. Bà Tâm cảm ơn ban lãnh đạo vì đã góp phần tạo nên sự lớn mạnh của công ty.

. 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. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông: Các Báo cáo và Tờ trình đã được Đại hội thông qua bằng hình thức bỏ phiếu

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 65/65 phiếu, tương đương 2.206.150 cổ phần chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 65/65 phiếu, tương đương 2.206.150 cổ phần chiếm 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 65/65 phiếu, tương đương 2.206.150 cổ phần chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 65/65 phiếu, tương đương 2.206.150 cổ phần chiếm 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Trảng An

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 65/65 phiếu, tương đương 2.206.150 cổ phần chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 65/65 phiếu, tương đương 2.206.150 cổ phần chiếm 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 65/65 phiếu, tương đương 2.206.150 cổ phần chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 65/65 phiếu, tương đương 2.206.150 cổ phần chiếm 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 65/65 phiếu, tương đương 2.206.150 cổ phần chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 65/65 phiếu, tương đương 2.206.150 cổ phần chiếm 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 65/65 phiếu, tương đương 2.206.150 cổ phần chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 65/65 phiếu, tương đương 2.206.150 cổ phần chiếm 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 65/65 phiếu, chiếm 100% tương đương 2.206.150 cổ phần số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 65/65 phiếu, tương đương 2.206.150 cổ phần chiếm 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình số 05 của HĐQT về Hợp đồng phân phối sản phẩm với Công ty CP Thương mại Trảng An- Việt Nam số 06/2022/TA-TMTA ngày 6/2/2022 và nội dung ĐH đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo Tổng giám đốc được quyền ký gia hạn hợp đồng phân phối với công ty CP TM Trảng An để phân phối sản phẩm Trảng An trong thời gian từ lúc hợp đồng hết hạn (2/2023) đến khi đại hội cổ đông thường niên 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 65/65 phiếu, tương đương 2.206.150 cổ phần chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành: 65/65 phiếu, tương đương 2.206.150 cổ phần chiếm 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
9. 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 2022. 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 2022 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 2022 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