

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 37564 459 * Fax: 024 37564 138

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tràng An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/5/2022,

QUYẾT NGHỊ:

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

với 2.206.150 Cổ phần, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

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

với 2.206.150 Cổ phần, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

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

với 2.206.150 Cổ phần, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

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



2021

với 2.206.150 Cổ phần, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

với 2.206.150 Cổ phần, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 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

với 2.206.150 Cổ phần, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

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

với 2.206.150 Cổ phần, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 8. 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 06/2022/TA-TMTA ngày 6/2/2022 và nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và chỉ đạo Tổng Giám đốc được quyền ký gia hạn Hợp đồng phân phối với Công ty Cổ phần Thương mại Tràng An- Việt Nam trong thời gian từ lúc Hợp đồng hết hạn (tháng 2/2023) đến khi ĐHĐCĐ thường niên 2023

với 2.206.150 Cổ phần, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 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.

297
TY
HÀN
G A
TP. V

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/5/2022.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Ngọc Khanh

