

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: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 24/5/2023

C. Địa điểm họp: 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 và Bầu cử

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

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (theo QĐ số 01/2023/QĐ-HĐQT ngày 24/05/2023

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 2023, 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 2.204.500 cổ phần, chiếm 99.3% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 36 Cổ đông, đại diện cho 1.583.946 cổ phần, chiếm 71,35% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số Cổ đông uỷ quyền là 28 Cổ đông, đại diện cho 620.554 cổ phần, chiếm 27,95% tổng số phiếu biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử** 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 và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử** 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. **Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 trên cơ sở Tờ trình số 06 Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028. Danh sách ứng viên bao gồm:

STT	Họ tên ứng cử viên
I	Hội đồng quản trị
1	Ông Đỗ Ngọc Khanh
2	Ông Trịnh Sỹ
3	Ông Đoàn Hương Sơn
4	Ông Nguyễn Minh Đức
5	Bà Trần Mai Vân
II	Ban Kiểm soát

1	Ông Hoàng Tuấn Tú
2	Bà Nguyễn Thị Linh Chi
3	Bà Mai Huyền Trang

5. 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 nhiệm kỳ 2018-2023 và năm 2022 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 và năm 2023 của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2018-2023 và năm 2022 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028 và năm 2023 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Tràng An.

6. 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 2022;
- Tờ trình của HĐQT về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình của HĐQT về kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình của HĐQT về Hợp đồng phân phối sản phẩm với Công ty CP Thương mại Tràng An- Việt Nam số 6/2023/TA-TMTA ngày 6/2/2023.

7. Thảo luận 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. 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 nhiệm kỳ 2018-2023 và năm 2022 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 và năm 2023 của Hội đồng Quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 64 phiếu, tương đương 2.203.300 cổ phần chiếm 99.87% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương 2.850 cổ phần - chiếm 0.13% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 64 phiếu, tương đương 2.203.300 cổ phần chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ

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

2. Thông qua Kết quả công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2018-2023 và năm 2022 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028 và năm 2023 của Ban Kiểm soát;

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 64 phiếu, tương đương 2.203.300 cổ phần chiếm 99.87% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương 2.850 cổ phần - chiếm 0.13% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 64 phiếu, tương đương 2.203.300 cổ phần chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ.

3. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Tràng An

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 64 phiếu, tương đương 2.203.300 cổ phần chiếm 99.87% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương 2.850 cổ phần - chiếm 0.13% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 64 phiếu, tương đương 2.203.300 cổ phần chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ.

4. Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 64 phiếu, tương đương 2.203.300 cổ phần chiếm 99.87% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương 2.850 cổ phần - chiếm 0.13% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 64 phiếu, tương đương 2.203.300 cổ phần chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ.

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

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 64 phiếu, tương đương 2.203.300 cổ phần chiếm 99.87% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương 2.850 cổ phần - chiếm 0.13% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 64 phiếu, tương đương 2.203.300 cổ phần chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ.

6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 64 phiếu, tương đương 2.203.300 cổ phần chiếm 99.87% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương 2.850 cổ phần - chiếm 0.13% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 64 phiếu, tương đương 2.203.300 cổ phần chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ.

7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 64 phiếu, tương đương 2.203.300 cổ phần chiếm 99.87% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương 2.850 cổ phần - chiếm 0.13% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 64 phiếu, tương đương 2.203.300 cổ phần chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ.

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

8. Thông qua Tờ trình số 05 của HĐQT về Hợp đồng phân phối sản phẩm với Công ty CP Thương mại Tràng An - Việt Nam số 06/2023/TA-TMTA ngày 6/2/2023 và nội dung Đại hội 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 Thương mại Tràng An để phân phối sản phẩm Tràng An trong thời gian từ lúc hợp đồng hết hạn (tháng 2 năm 2023) đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 64 phiếu, tương đương 2.203.300 cổ phần chiếm 99.87% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương 2.850 cổ phần - chiếm 0.13% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 64 phiếu, tương đương 2.203.300 cổ phần chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ.

9. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau:

Stt	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ%/Tổng số phiếu bầu
I	Hội đồng quản trị		
1	Ông Đỗ Ngọc Khanh	3.258.900	147,72%
2	Ông Trịnh Sỹ	2.452.800	111,18%
3	Ông Đoàn Hương Sơn	2.155.316	97,7%
4	Ông Nguyễn Minh Đức	1.701.866	77,14%
5	Bà Trần Mai Vân	1.257.817	57,01%
II	Ban Kiểm soát		
1	Ông Hoàng Tuấn Tú	2.229.890	101,08%
2	Bà Nguyễn Thị Linh Chi	2.816.700	127,67%
3	Bà Mai Huyền Trang	1.457.460	66,06%

10. 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 2023. 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 2023 Công ty Cổ phần Tràng An, kết thúc vào hồi 12 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 7 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 2023 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