

# 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: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 Nhiệm kỳ 2023-2028 CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 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** với 64 phiếu chiếm 2.203.300 CP, 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại cuộc họp tán thành.

**Điều 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** với 64 phiếu chiếm 2.203.300 CP, 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại cuộc họp tán thành.

**Điều 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** với 64 phiếu chiếm 2.203.300 CP, 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại cuộc họp tán thành.

**Điều 4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022** với 64 phiếu chiếm 2.203.300 CP, 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ 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 2023** với 64 phiếu chiếm 2.203.300 CP, 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ 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 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023**

với 64 phiếu chiếm 2.203.300 CP, 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại cuộc họp tán thành.

**Điều 7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022** với 64 phiếu chiếm 2.203.300 CP, 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại cuộc họp tán thành.

**Điều 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 2024) đến khi Đại hội cổ đông thường niên 2024** với 64 phiếu chiếm 2.203.300 CP, 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại cuộc họp tán thành.

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

**Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:**

- 1/ Ông Đỗ Ngọc Khanh
- 2/ Ông Trịnh Sỹ
- 3/ Ông Đoàn Hương Sơn
- 4/ Ông Nguyễn Minh Đức
- 5/ Bà Trần Mai Vân

**Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:**

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

**Điều 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.

**Điều 11.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/05/2023.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 2023 của Công ty theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đỗ Ngọc Khanh**

