

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 27/6/2025

C. Địa điểm họp: Công ty CP Tràng An, 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. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Hoàng Văn Cường báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, 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 63 Cổ đông, đại diện cho 2.193.750 cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là 2.193.750 phiếu biểu quyết, chiếm 98,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 33 cổ đông, đại diện cho 1.490.750 cổ phần, tương ứng là 1.490.750 phiếu biểu quyết, chiếm 67,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông ủy quyền: 30 cổ đông, đại diện cho 703.000 cổ phần, tương ứng là 703.000 phiếu biểu quyết, chiếm 31,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Có Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng Kèm theo Biên bản này)

F. Nội dung phiên họp

1. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu:

1.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|------------------------|---------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thành Huy | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa ĐH |
| - Ông Trịnh Sỹ | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |

- Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về Hợp đồng phân phối sản phẩm với Công ty cổ phần Thương mại Trảng An - Việt Nam số 06/2025/TA-TMTA ngày 05/02/2025.

6. Thảo luận tại Đại hội:

- **Về Quỹ đầu tư và phát triển:** Tỷ lệ trích lập quỹ đầu tư và phát triển hiện đang ở mức thấp (4%), dẫn đến việc Công ty chưa thể đầu tư vào dây chuyền sản xuất mới mà chỉ có thể tập trung vào việc sửa chữa, cải tiến các dây chuyền hiện có. Trong khi năm sản xuất - kinh doanh chỉ còn lại hai quý, đề nghị Ban điều hành trong quá trình triển khai kế hoạch, nếu xét thấy cần thiết, chủ động báo cáo và xin ý kiến Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh, bổ sung nguồn quỹ nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư.

- **Về công tác nhân sự và phúc lợi:** Ban điều hành cần đặc biệt quan tâm tới việc đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo môi trường làm việc tích cực nhằm giữ chân và tăng mức độ gắn bó của người lao động với Công ty.

- **Về công nợ khó đòi:** Hiện tại Công ty vẫn còn tồn đọng một số khoản công nợ khó đòi. Yêu cầu Ban điều hành xây dựng và triển khai các giải pháp cụ thể, mạnh mẽ, mang tính quyết liệt nhằm xử lý dứt điểm vấn đề này trong thời gian tới.

G. Kết quả thông qua các báo cáo và tờ trình: (Các Báo cáo và Tờ trình đã được Đại hội thông qua bằng hình thức bỏ phiếu)

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.193.750 phiếu, tương ứng 100% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.193.750 phiếu, tương ứng 100% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.193.750 phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.193.750 phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.191.300 phiếu, tương ứng với 99,89% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 2.450 phiếu, tương ứng 0,11% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.191.300 phiếu, tương ứng với 99,89% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.193.750 phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.193.750 phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.193.750 phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.193.750 phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.193.750 phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.193.750 phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.193.750 phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.193.750 phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về Hợp đồng phân phối sản phẩm với Công ty CP Thương mại Tràng An - Việt Nam số 06/2025/TA-TMTA ngày 05/02/2025 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 2025) đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.186.700 phiếu, tương ứng với 99,68% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 7.050 phiếu, tương ứng với 0,32% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.186.700 phiếu, tương ứng 99,68% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

H. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

I. Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tràng An, kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí giao cho 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 2025. 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.

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 2025 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



NGUYỄN THÀNH HUY