

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2025 số /2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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, với 2.193.750 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025, với 2.193.750 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Điều 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, với 2.191.300 phiếu tán thành, tương đương 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 với 2.193.750 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, với 2.193.750 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị 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, với 2.193.750 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, với 2.193.750 phiếu tán thành, tương đương



100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;

Điều 8. Thông qua 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 Tràng An - Việt Nam số 06/2025/TA-TMTA ngày 05/02/2025; ĐHĐCĐ 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 2/2025) đến khi ĐHĐCĐ thường niên 2025, với 2.186.700 phiếu tán thành, tương đương 99,68% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

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 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.

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2025.

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 2025 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**



NGUYỄN THÀNH HUY

