

CÔNG TY CP TRÀNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2026

(Dự thảo)

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- 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 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày ...../...../2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 của Công ty, với ..... phiếu tán thành, tương đương .....% 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 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026, với ..... phiếu tán thành, tương đương .....% 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 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026, với ..... phiếu tán thành, tương đương .....% 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 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 với, ..... phiếu tán thành, tương đương .....% 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 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, với ..... phiếu tán thành, tương đương .....% 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 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026, với ..... phiếu tán thành, tương đương .....% 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 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, với ..... phiếu tán thành, tương

đương .....% 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 05/2026/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 06/2026/TA-TMTA ngày 05/02/2026; 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 Trảng An để phân phối sản phẩm Trảng An trong thời gian từ lúc hợp đồng hết hạn (tháng 2/2026) đến khi ĐHĐCĐ thường niên 2026, với ..... phiếu tán thành, tương đương .....% 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.** Thông qua kết quả bầu nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 theo phương thức bầu dồn phiếu.

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

1. Ông: ....., sinh ngày ....., cử nhân .....
2. Kết quả bầu cử

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử

**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 2026. 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 ...../06/2026.

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 2026 của Công ty theo quy định của pháp luật.

Nơi nhân:

- Như Điều 10;
- Lưu HĐQT, VT.

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

**Nguyễn Thành Huy**