

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

**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 30/06/2026,

**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 2.196.200 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 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026, với 2.196.200 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 từng phần Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

- 3.1.** Thông qua Mục A.I Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, với 2.185.300 phiếu tán thành, tương đương 99,5% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- 3.2.** Không thông qua Mục A.II Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD và hoạt động của HĐQT, BKS, BDH với 1.160.000 phiếu không tán thành, tương đương 52,82% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- 3.3.** Không thông qua Mục B Phân bổ lưu ý kiến của Trưởng BKS với 1.181.900 phiếu không tán thành, tương đương 53,82% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- 3.4.** Thông qua Mục C Kiến nghị về công tác quản trị năm 2026 với 2.138.150 phiếu tán thành, tương đương 97,36% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- 3.5.** Thông qua mục D kế hoạch hoạt động năm 2026 với 2.185.300 phiếu tán thành, tương đương 99,5% 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 2.196.200 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 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, với 2.196.200 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 03/2026/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 2.194.550 phiếu tán thành, tương đương 99,92% 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 từng phần Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

- 7.1. Thông qua phương án trích Quỹ đầu tư phát triển 4%, Quỹ khen thưởng, phúc lợi tập thể 5%; thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt 80% VDL với 2.196.200 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.
- 7.2. Không thông qua việc trích lập 2% Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát, với 1.150.950 phiếu không tán thành, tương đương 52,41% 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 2.196.200 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 9.** Thông qua kết quả bầu nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm (01 thành viên) như sau:

Họ và tên	Số phiếu bầu	% Số phiếu bầu
Nguyễn Thành Quang	1.217.200	55,42%

**Điều 10. Nội dung biểu quyết khác phát sinh tại Đại hội (Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết bổ sung)**

- 10.1. Thông qua nội dung: Giao Hội đồng quản trị thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán toàn diện hoạt động của Công ty giai đoạn 2020–2024, bao gồm các nội dung được phản ánh trong Báo cáo của Ban Kiểm soát; đánh giá toàn diện công tác quản trị, điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh; rà soát, xác minh và làm rõ các nội dung có liên quan, với 2.182.700 phiếu tán



thành, tương đương 99,62% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

- 10.2. Thông qua nội dung: Trên cơ sở kết quả kiểm toán độc lập, giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (nếu có vi phạm); thực hiện xử lý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; thu hồi các khoản chi không đúng thẩm quyền, không đúng quy định (nếu có), bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông, với 2.182.700 phiếu tán thành, tương đương 99,62% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

**Điều 11.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2026. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban cá nhân có liên quan 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 nhận:**

- Như Điều 11;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thành Huy**