CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
.....	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 05/2025/NQ-HĐQT	*Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tràng An*
- *Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến HĐQT số /2025/BBLYK-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2025;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tràng An năm 2025 chậm nhất đến ngày 30/6/2025.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký các văn bản, quyết định cần thiết phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Nghị quyết này được 100% các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Ban/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- HĐQT;
- BKS;
- B.TGĐ;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0100102917 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN Q.CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thanh Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN ..... Số: 05/2025/BBLYK-HĐQT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025*

BIÊN BẢN TỔNG HỢP
KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty cổ phần Tràng An

Mã số doanh nghiệp:0100102911; Đăng ký kinh doanh số 09 ngày 02 tháng 01 năm 2025

Trụ sở: Tổ 30, phố Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tràng An;*

Hội đồng quản trị (HĐQT) lấy ý kiến thành viên HĐQT về nội dung sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tràng An năm 2025 chậm nhất đến ngày 30/6/2025.

2. Về địa điểm tổ chức, thời gian cụ thể, ngày chốt danh sách cổ đông, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký các văn bản, quyết định cần thiết phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

II. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT:

Tính đến 12 giờ 00 ngày 25 tháng 4 năm 2025, Công ty đã nhận đủ các phiếu thông báo ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT và đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Số phiếu được gửi tới các Thành viên HĐQT: 05 phiếu
2. Số phiếu nhận được: 5/5 phiếu, tất cả các phiếu đều hợp lệ;
3. Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Số phiếu Không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

III. KẾT LUẬN:

Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tràng An năm 2025 chậm nhất đến ngày 30/6/2025.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký các văn bản, quyết định cần thiết phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Biên bản được lập thành 02 bản và lưu tại trụ sở chính của Công ty *(có kèm theo phiếu lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT).*

Thư ký	**Chủ tịch HĐQT**
	CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN
	Nguyễn Mạnh Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN ..... Số: 05 /2025/PLYK-HĐQT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hà nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025*

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN

(Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Ông Đoàn Hương Sơn – THÀNH VIÊN HĐQT

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tràng An*

Hội đồng quản trị (HĐQT) lấy ý kiến thành viên HĐQT về nội dung sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tràng An năm 2025 chậm nhất đến ngày 30/6/2025.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký các văn bản, quyết định cần thiết phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT:

☑ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

Ý kiến bổ sung (nếu có): Yêu cầu đề BĐH làm rõ trách nhiệm & thiệt hại của BĐH khi để công nợ quá hạn khó có khả năng thu hồi của Nam PTQD phải giải trình trách nhiệm của BKS ở đây khi để tồn tại kỳ như thế này.

Đề nghị thành viên HĐQT cho ý kiến vào Phiếu này và gửi về:

Bà Chu Thị Thu Hà – TP Kế hoạch kiêm phụ trách P.HCNS Công ty cổ phần Tràng An

Địa chỉ: Lô CN6 - KCN Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội

Điện thoại: 0904572263 E-mail: hachu@trangan.com.vn

Thời điểm: trước 12h00, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HĐQT	**THÀNH VIÊN HĐQT**
CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN Nguyễn Thanh Huy	Đoàn Hương Sơn

Ghi chú: *Ý kiến bổ sung (nếu có) của Thành viên HĐQT có thể được trình bày ngắn gọn ở mục **"Ý kiến bổ sung"** hoặc trình bày bằng văn bản gửi kèm Phiếu lấy ý kiến này.*

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN
.....

Số: 05 /2025/PLYK-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN

(Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Ông Trịnh Sỹ – Phó Chủ tịch HĐQT

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tràng An*

Hội đồng quản trị (HĐQT) lấy ý kiến thành viên HĐQT về nội dung sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tràng An năm 2025 chậm nhất đến ngày 30/6/2025.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký các văn bản, quyết định cần thiết phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT:

[X] Đồng ý [ ] Không đồng ý [ ] Không có ý kiến

Ý kiến bổ sung (nếu có): Đề nghi BKS kiểm tả về các khoản nợ khó đòi, có khả năng mất từ 2022 – 31/12/2024. Khoản này BĐH & BKS khôgn thấy trong báo cáo họp HĐQT hàng quý? Đề nghị đưa bvào nội dung họp HĐQT kiểm điểm xử lý kỷ luật BĐH và cắt (truy thu) toàn bộ thường năm 2023, 2024

Đề nghị thành viên HĐQT cho ý kiến vào Phiếu này và gửi về:

Bà Chu Thị Thu Hà – TP Kế hoạch kiêm phụ trách P.HCNS Công ty cổ phần Tràng An

Địa chỉ: Lô CN6 - KCN Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội

Điện thoại: 0904572263 E-mail: hachu@trangan.com.vn

Thời điểm: trước 12h00, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HĐQT	PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thanh Huy	TRỊNH SỸ

*Ghi chú: Ý kiến bổ sung (nếu có) của Thành viên HĐQT có thể được trình bày ngắn gọn ở mục **"Ý kiến bổ sung"** hoặc trình bày bằng văn bản gửi kèm Phiếu lấy ý kiến này.*

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN ..... Số: 05 /2025/PLYK-HĐQT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hà nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025*

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN

(Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Bà Trần Mai Vân – THÀNH VIÊN HĐQT

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tràng An*

Hội đồng quản trị (HĐQT) lấy ý kiến thành viên HĐQT về nội dung sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tràng An năm 2025 chậm nhất đến ngày 30/6/2025.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký các văn bản, quyết định cần thiết phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT:

☑ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

Ý kiến bổ sung (nếu có):.....

.....

.....

Đề nghị thành viên HĐQT cho ý kiến vào Phiếu này và gửi về:

Bà Chu Thị Thu Hà – TP Kế hoạch kiêm phụ trách P.HCNS Công ty cổ phần Tràng An

Địa chỉ: Lô CN6 - KCN Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội

Điện thoại: 0904572263 E-mail: hachu@trangan.com.vn

Thời điểm: trước 12h00, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HĐQT	**THÀNH VIÊN HĐQT**
CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN Nguyễn Mạnh Huy	Trần Mai Vân

Ghi chú: *Ý kiến bổ sung (nếu có) của Thành viên HĐQT có thể được trình bày ngắn gọn ở mục **"Ý kiến bổ sung"** hoặc trình bày bằng văn bản gửi kèm Phiếu lấy ý kiến này.*

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN ……	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 05 /2025/PLYK-HĐQT	*Hà nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025*

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN

(Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Ông Nguyễn Minh Đức – THÀNH VIÊN HĐQT

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tràng An*

Hội đồng quản trị (HĐQT) lấy ý kiến thành viên HĐQT về nội dung sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tràng An năm 2025 chậm nhất đến ngày 30/6/2025.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký các văn bản, quyết định cần thiết phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT:

☑ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

Ý kiến bổ sung (nếu có):……

……

……

Đề nghị thành viên HĐQT cho ý kiến vào Phiếu này và gửi về:

Bà Chu Thị Thu Hà – TP Kế hoạch kiêm phụ trách P.HCNS Công ty cổ phần Tràng An

Địa chỉ: Lô CN6 - KCN Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội

Điện thoại: 0904572263 E-mail: hachu@trangan.com.vn

Thời điểm: trước 12h00, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HĐQT	**THÀNH VIÊN HĐQT**
Nguyễn Thanh Huy	Nguyễn Minh Đức

M.S.D.N: 0100108... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Ghi chú: *Ý kiến bổ sung (nếu có) của Thành viên HĐQT có thể được trình bày ngắn gọn ở mục* ***"Ý kiến bổ sung"*** *hoặc trình bày bằng văn bản gửi kèm Phiếu lấy ý kiến này.*

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN
.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2025/PLYK-HĐQT

Hà nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN

(Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Ông Nguyễn Thành Huy – CHỦ TỊCH HĐQT

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tràng An*

Hội đồng quản trị (HĐQT) lấy ý kiến thành viên HĐQT về nội dung sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tràng An năm 2025 chậm nhất đến ngày 30/6/2025.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký các văn bản, quyết định cần thiết phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT:

☑ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

Ý kiến bổ sung (nếu có):.....

.....

.....

Đề nghị thành viên HĐQT cho ý kiến vào Phiếu này và gửi về:

Bà Chu Thị Thu Hà – TP Kế hoạch kiêm phụ trách P.HCNS Công ty cổ phần Tràng An

Địa chỉ: Lô CN6 - KCN Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội

Điện thoại: 0904572263 E-mail: hachu@trangan.com.vn

Thời điểm: trước 12h00, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0100102917 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thành Huy

Ghi chú: *Ý kiến bổ sung (nếu có) của Thành viên HĐQT có thể được trình bày ngắn gọn ở mục "**Ý kiến bổ sung**" hoặc trình bày bằng văn bản gửi kèm Phiếu lấy ý kiến này.*