

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ
GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRACIMEXCO)

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 11 tháng 06 năm 2025, tại phòng họp Văn phòng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco), số 36 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Tracimexco.

A. NGHI THỨC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

1. Nghi thức trước:

- Chào cờ, Cờ Quốc ca.
- Tuyên bố lý do Đại hội.

2. Thành phần tham dự:

Tham dự Đại hội có: 19 cổ đông, nhóm cổ đông đại diện cho: 23.407.600 cổ phần, chiếm 98,62 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tracimexco.

3. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 23.735.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông, nhóm cổ đông được mời tham dự Đại hội là 35 cổ đông, đại diện cho 23.735.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu tham dự Đại hội:
 - + Tham dự trực tiếp: 17 cổ đông.
 - + Ủy quyền tham dự: 02 cổ đông.

Đại diện cho 23.407.600 cổ phần, chiếm 98,62 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tracimexco.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, Đại hội đồng



cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

1. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Ban tổ chức Đại hội đã giới thiệu danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết nhất trí **100%** danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------|
| 1. Ông: Lê Quý Nghĩa | : Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông: Lê Quốc Tuấn | : Thành viên HĐQT, TGD Cty, | Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Anh Tùng | : Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 4. Ông: Vũ Văn Hùng | : Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 5. Ông: Tống Văn Toàn | : Thành viên HĐQT | Thành viên |

Ban thư ký:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông: Lê Đức Huy | : Trưởng ban |
| 2. Bà : Trần Thị Ngọc Quý | : Thành viên |

Ban kiểm phiếu, bầu cử:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Mai Đức Thắng | : Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Hưng | : Thành viên |
| 3. Ông Ngô Đình Trung | : Thành viên |

2. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức họp của Đại hội.

- Ông Vũ Văn Hùng – Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty và thông báo Nội dung chương trình đại hội.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **23.407.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua.

- Ông Vũ Văn Hùng – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.407.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua.

3. Nội dung làm việc của Đại hội:

- Ông Vũ Văn Hùng – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch 2025.

- Ông Lê Quốc Tuấn - Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

+ *Kết quả kinh doanh năm 2024:*

Doanh thu năm 2024	:	189,347 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (LNST):		52,722 tỷ đồng.
LNST chưa phân phối đến 31/12/2024:		53,676 tỷ đồng.
Phương án chia cổ tức năm 2024	:	22% vốn điều lệ.

+ *Kế hoạch SXKD năm 2025:*

Doanh thu	:	204,60 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế	:	56,98 tỷ đồng.
Kế hoạch chia cổ tức năm 2025	:	15% vốn điều lệ.

ĐHĐCĐ ghi nhận kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 và đề nghị HĐQT Công ty tiếp tục triển khai tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính theo Nghị quyết ĐHĐĐ thường niên 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023; đồng thời tích cực nghiên cứu/ tìm kiếm các cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh mới để nâng cao hiệu quả hoạt động theo công văn số 875/ĐTKDV-ĐT2 ngày 06/06/2024 của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

- Bà Trần Thanh Thủy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

- Ông Vũ Văn Hùng – Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị đọc các tờ trình để Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua tại đại hội:

- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện.

- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Tờ trình thông qua phương án hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức năm 2024.

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức của năm 2024, kế hoạch chia cổ tức của năm 2025.

- Tờ trình thông qua Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Tờ trình thông qua chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

+ *Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.407.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Vậy nội dung này đã được thông qua.

5. Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ông Mai Đức Thắng – Trưởng Ban kiểm phiếu, bầu cử đọc Quy chế ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.407.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua.

- Ông Vũ Vũ Văn Hùng đọc Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể như sau:

*** Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:**

TT	Họ và tên	Ghi chú
1	LÊ QUÝ NGHĨA	Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
2	LÊ QUỐC TUẤN	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025/TGD Công ty.
3	NGUYỄN ANH TÙNG	Trưởng Ban đầu tư 1 SCIC/ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

*** Ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:**

TT	Họ và tên	Ghi chú
1	NGUYỄN TRUNG HIẾU	Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030
2	NGUYỄN THỊ HOA	Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030
3	TRẦN THỊ NGỌC QUÝ	Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.407.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như nêu trên đã được thông qua.

- Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

- + Phát phiếu bầu cử:
- + Ghi và bỏ phiếu.
- + Công bố kết quả bầu cử
- + Công bố người được bầu.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Quý Nghĩa | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Lê Quốc Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Anh Tùng | - Thành viên HĐQT |

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **23.407.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua.

- Đại hội tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

- + Phát phiếu bầu cử:
- + Ghi và bỏ phiếu.
- + Công bố kết quả bầu cử
- + Công bố người được bầu.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Hiếu | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hoa | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| 3. Bà Trần Thị Ngọc Quý | - Thành viên Ban kiểm soát. |

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **23.407.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua.

- Đại hội tiến hành tặng hoa tri ân đến các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, không tái cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- Đại hội tiến hành lễ ra mắt, tặng hoa cho các cán bộ thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

6. Chương trình thảo luận, đóng góp ý kiến:

Các cổ đông thống nhất với các báo cáo, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024, kế hoạch năm 2025 và cùng nhất trí các nội dung khác cần biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Hội nghị tiếp thu ý kiến đóng góp và phân đấu thực hiện tốt vai trò trong công tác quản lý và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình:

- Ông Nguyễn Anh Tùng - Thay mặt Đoàn chủ tịch nêu các Tờ trình và tổ chức biểu quyết để Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

7.1. Tờ trình Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.407.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua.

7.2. Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.407.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua.

7.3. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.407.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua.

7.4. Tờ trình Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.407.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua.

7.5. Tờ trình thông qua phương án hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.407.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua.

7.6. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức của năm 2024, kế hoạch chia cổ tức của năm 2025. Nội dung:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024: 2.378.333.333 đồng. Trong đó: Quỹ khen thưởng phúc lợi của Người lao động: 2.123.908.333 đồng. Quỹ khen thưởng thưởng phúc lợi của Người quản lý: 254.425.000 đồng.

- Phương án chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 22%VĐL, tương ứng số tiền: 52,217 tỷ đồng. Thực hiện: tháng 12/2025.

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2025: 15%VĐL.

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **23.407.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua.

7.7. Tờ trình Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Dvt: đồng

TT	Chức danh	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025		
			Từ 1/1/2025-30/06/2025	Từ 1/7/2025-31/12/2025	Tổng cộng
1	Hội đồng quản trị	108.000.000	54.000.000	36.000.000	90.000.000
2	Ban kiểm soát	72.000.000	36.000.000	36.000.000	72.000.000
	Tổng cộng	180.000.000	90.000.000	72.000.000	162.000.000

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **23.407.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua.

7.8. Tờ trình ĐHCĐ về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Sửa khoản 1 tại Điều 24: "1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 05 người" thành: " 1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 03 người".

- Khoản 4 Điều 10, sửa đoạn: “Cổ đông Công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu cổ đông đó” thành “Cổ đông Công ty là tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân nhân danh chủ sở hữu cổ đông đó”.

- Khoản 1,2 Điều 19, sửa cụm từ: “Cổ đông dự họp” thành “cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp”.

- Bổ Điều 53. Vì theo khoản 5 Điều 2 Điều lệ Công ty, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn.

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **23.407.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua.

7.9. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Thông qua đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách 04 Đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát công ty đề xuất thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **23.407.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua.

8. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội:

- Ông Lê Đức Huy – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Tracimexco.

- Ông Lê Đức Huy xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua:

Đại hội biểu quyết: Nhất trí 100% Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Tracimexco.

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.407.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã được thông qua.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông Lê Quý Nghĩa – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Tracimexco.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày./.



BAN THƯ KÝ

THÀNH VIÊN

TRẦN THỊ NGỌC QUÝ

TRƯỞNG BAN

LÊ ĐỨC HUY

