

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ
GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRACIMEXCO)

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 14 tháng 06 năm 2024, 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 2024 của Công ty Tracimexco.

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

1. Nghi thức trước:

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

2. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có: 24 cổ đông, nhóm cổ đông đại diện cho: 23.679.700 cổ phần, chiếm 99,77% 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 36 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: 20 Cổ đông.
 - + Ủy quyền tham dự: 04 Cổ đông.

Đại diện cho 23.679.700 cổ phần, chiếm 99,77% 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 2024 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 2024 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 toạ |
| 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. Bà : Trần Thị Ngọc Quý : Trưởng ban
2. Bà : Đoàn Quốc Bình : Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông : Nguyễn Ngọc Hưng : Trưởng ban
2. Ông : Trương Văn Đức : 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 và thông báo Nội dung chương trình đại hội.

* Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: **23.679.700** 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 đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 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.

* Thông qua chương trình đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết:



- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: **23.679.700** 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 đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 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 2023, kế hoạch 2024. Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Bà Nguyễn Thị Hoa – Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 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 ĐHCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024.

+ Tờ trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.

+ Tờ trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

+ Tờ trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát.

+ Tờ trình ĐHCĐ V.v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận: trích lập quỹ và chia cổ tức của năm 2023.

+ Tờ trình ĐHCĐ V.v thông qua Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

+ Tờ trình ĐHCĐ V.v thông qua chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát công ty đề xuất thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

4. Đại hội tiến hành 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 2023, kế hoạch năm 2024 và cùng nhất trí các nội dung khác cần biểu quyết thông qua tại Đại hội.

04
ĐNC
Ổ P
HAI
TÁC
AO T
VẬN
Y - T

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

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

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

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Cụ thể:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Doanh thu : 197,538 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế : 54,776 tỷ đồng.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Doanh thu : 165,900 tỷ đồng.

Lợi nhuận : 39,900 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.679.700** 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 Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác 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.

5.2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.679.700** 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 Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác 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.

102
T
H
KH
Đ
H
T
P

5.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.679.700** 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 Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác 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.

5.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận: chia cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng của năm 2023. Cụ thể:

- Phương án trích lập Quỹ khen thưởng:

+ Đối với Quỹ khen thưởng của người lao động: Trích lập quỹ khen thưởng với tổng số tiền: 2.116.029.330 đồng.

+ Đối với Quỹ khen thưởng của người quản lý: Trích lập quỹ khen thưởng với số tiền là: 318.475.000 đồng.

Tổng số tiền trích Quỹ khen thưởng: 2.434.504.330 đồng.

- Phương án chia cổ tức của năm 2023:

Phương án chia cổ tức của năm 2023 với tỷ lệ **26,5%VĐL**, tương ứng với số tiền: **62,898** tỷ đồng. Thời gian thực hiện: Tháng 12/2024.

- Kế hoạch chia cổ tức của năm 2024: **15% VNĐ**.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.679.700** 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 Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác 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.

5.5. Thông qua Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024. Cụ thể:

- Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 với tổng số tiền là: 180.000.000 đồng. Trong đó:

- + Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị : 108.000.000 đồng
- + Quyết toán chi trả thù lao Ban kiểm soát : 72.000.000 đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 với tổng số tiền là: 180.000.000 đồng. Trong đó:
 - + Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị : 108.000.000 đồng
 - + Kế hoạch chi trả thù lao Ban kiểm soát : 72.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.679.700** 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 Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác 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.

5.6. Thông qua đề xuất ĐHCĐ uỷ 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 2024 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
4. Công ty TNHH Kiểm Toán Deloitte Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.679.700** 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 Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác 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.

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

- Bà Trần Thị Ngọc Quý thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Tracimexco.

- Bà Trần Thị Ngọc Quý 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 2024 của Công ty Tracimexco.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.679.700** 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 Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác 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 2024 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 2024 của Công ty Tracimexco.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.


LÊ QUÝ NGHĨA

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



TRẦN THỊ NGỌC QUÝ

THÀNH VIÊN



ĐOÀN QUỐC BÌNH