

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ
GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRACIMEXCO)

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 26 tháng 06 năm 2026, tại Hội trường Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco), số 36 Bạch Đằng, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Tracimexco.

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

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

Tuyên bố lý do Đại hội.

Tham dự Đại hội có: 21 cổ đông, nhóm cổ đông đại diện cho: 23.602.800 cổ phần, chiếm 99,44 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tracimexco.

2. 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: 18 Cổ đông.
 - + Ủy quyền tham dự: 03 Cổ đông.

Đại diện cho 23.602.800 cổ phần, chiếm 99,44 % 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 2026 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.



3. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông : Lê Quý Nghĩa : Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch;
2. Ông : Lê Quốc Tuấn : Thành viên HĐQT, TGD Cty, - Thành viên;
3. Ông : Nguyễn Anh Tùng : 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:

1. Ông : Mai Đức Thắng - Trưởng ban;
2. Ông : Ngô Đình Trung - Thành viên.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nhân sự Đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội.

* Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.602.800 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 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 tán thành là: 23.602.800 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 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.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

1. Nội dung làm việc của Đại hội:

- Ông Lê Quốc Tuấn - Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

- Ông Lê Quý Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026.

- Ông Nguyễn Trung Hiếu – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.

- Ông Lê Quốc Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị đọc các tờ trình đề Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua tại đại hội:

* Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC thực hiện.

* Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

* Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức của năm 2025, kế hoạch chia cổ tức của năm 2026.

* Tờ trình thông qua Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

* Tờ trình thông qua chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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

Cổ đông Bùi Nguyên Khánh và cổ đông Lê Minh Tuấn có ý kiến đóng góp tại Đại hội:

Các cổ đông thống nhất với các báo cáo, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025, kế hoạch năm 2026 và cùng nhất trí các nội dung khác cần biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Đại hội tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông 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.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung:

Ông Nguyễn Anh Tùng - Thay mặt Đoàn chủ tọa điều hành phần biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình.

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

3.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.602.800 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 có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

3.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.602.800 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 có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

3.3. Báo cáo tài chính năm 2025 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: 23.602.800 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 có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

3.4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.602.800 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 có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

3.5. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức của năm 2025, kế hoạch chia cổ tức của năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.602.800 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 có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

3.6. Tờ trình Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.602.800 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 có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

3.7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.602.800 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 có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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

- Ông Lê Đức Huy – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Tracimexco.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Tracimexco với kết quả biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.602.800 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 có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã được thông qua.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông Lê Quý Nghĩa – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 26/6/2026.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải.



BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

LÊ ĐỨC HUY

THÀNH VIÊN

TRẦN THỊ NGỌC QUÝ