

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Thời gian: 7h30 ngày 27/6/2019
- Địa điểm: Hội trường Công ty CPVT 1 TRACO, 271 Lê Thánh Tông, Hải Phòng.
- Thành phần: Cổ đông sở hữu, cổ đông đại diện của Cty CPVT 1 TRACO

I. Nghi thức:

- Sau khi làm lễ chào cờ, ông Nguyễn Quốc Văn – Thư ký Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại hội.
- Ông Nguyễn Việt Thường – Trưởng BKS báo cáo xác định tư cách và danh sách cổ đông dự Đại hội.
+ Số cổ đông đăng ký dự ĐH là 98 cổ đông có 3.961.579 CP/ 3.993.543 CP = 99,2 % VDL
+ Số cổ đông có mặt dự ĐH là 96 cổ đông có 3.703.221 CP/ 3.993.543 CP = 92,73 % VDL
- Đại hội đã nghe và thông qua chương trình nghị sự do ông Nguyễn Quốc Văn – Thư ký Công ty trình bày.
- Đại hội giới thiệu ông Nguyễn Văn Nhội – chủ tịch HĐQT làm chủ tọa, điều hành đại hội.
- Đại hội nhất trí bầu bà Vũ Thị Kiều Loan làm thư ký Đại hội.

II. Nội dung:

1. Ông Nguyễn Văn Nhội - Chủ tọa đọc lời khai mạc đại hội.
2. ĐH đã nghe Quy chế Đại hội do ông Đỗ Minh Tuấn – Tổng Giám đốc trình bày (có văn bản kèm theo): 100% đại hội nhất trí thông qua.
3. ĐH đã bầu ra Ban kiểm phiếu gồm 5 ông/ bà có tên sau: Nguyễn Thị Hồng Nhung (Trưởng ban), Nguyễn Thị Giang, Trần Thị Thanh Hương, Phạm Thị Bích Phượng và Hoàng Thái Hưng: 100% nhất trí thông qua.
4. ĐH đã nghe các báo cáo:
 - 4.1- Báo cáo của HĐQT về Tổng kết KDSX năm 2018 – Mục tiêu, giải pháp KDSX năm 2019 do ông Đỗ Minh Tuấn - TGD Công ty trình bày (có văn bản kèm theo).
 - 4.2- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác kiểm soát năm 2018 – Nhiệm vụ năm 2019 do Ông Nguyễn Việt Thường - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày (có văn bản kèm theo).
 - 4.3- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2019 do bà Trần Thị Hải Hà – KTT, thừa ủy quyền của HĐQT trình bày (có văn bản kèm theo).

Cụ thể phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến trích thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (Đ)
1	Lợi nhuận sau thuế 2018	14.503.272.905
2	Thù lao HĐQT, BKS (2%LNST)	290.065.458
2a	Trong đó trích từ LNST	22.469.859
3	Trích lập các quỹ từ LN còn lại (16%)	2.316.928.487
3.1	Quý khen thưởng (4%)	579.232.122
3.2	Quý phúc lợi (4%)	579.232.122

3.3	Quỹ ĐTPT (8%)	1.158.464.243
4=1-2a-3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại	12.163.874.559
5	Lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước	11.498.761.962
6=4+5	Tổng lợi nhuận để lại	23.662.636.521
7	Chi cổ tức 2018 (45% mệnh giá	17.970.939.000
	- Đã tạm ứng 10% bằng tiền mặt	3.993.543.000
	- Dự kiến trả thêm 20% bằng tiền mặt	7.987.086.000
	- DK trả thêm 15% bằng cổ phiếu	5.990.310.000
8=6-7	Tổng lợi nhuận chưa PP để lại	5.691.697.521

4.4- Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2018 là 15% VDL và Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn bán cho NLD năm 2018 là 5% VDL do ông Nguyễn Quốc Văn - Trưởng BTK Công ty - Thừa ủy quyền của HĐQT trình bày (có văn bản kèm theo).

4.5 Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 là Công ty TNHH kiểm toán VACO - Chi nhánh Hải Phòng do ông Nguyễn Việt Thường - Trưởng BKS trình bày (có văn bản kèm theo)

4.6 Miễn nhiệm thành viên HĐQT & Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020)

- Đơn xin từ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT của ông Hoàng Văn Hưng do ông Nguyễn Quốc Văn - Trưởng BTK Công ty trình bày.

- Đại hội biểu quyết miễn nhiệm ông Hoàng Văn Hưng: 100% nhất trí thông qua.

- Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT: 2 người

- Đại hội thống nhất danh sách đề cử là 3 người: 100% nhất trí thông qua.

- Đại hội đã nghe Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử. Đại hội tiến hành bầu cử.

- Kết quả bầu cử: 2 ông trúng cử vào HĐQT là ông Lê Văn Minh và ông Nguyễn Minh Tuấn. Chi tiết kết quả bầu cử:

Ông Nguyễn Minh Tuấn có 2.549.125 CP = 68,85 %

Ông Lê Văn Minh có 2.483.167 CP = 67,07 %

Ông Trần Đức Thành có 2.310.266 CP = 62,40 %

5. Đại hội thảo luận:

- Ông chủ tọa phân tích chi tiết hơn Báo cáo KDSX năm 2018 và xu thế thị trường, mục tiêu, giải pháp KDSX năm 2019; Dự kiến chia cổ tức năm 2018.

- Kiến nghị của các cổ đông:

+ Bộ phận giúp việc của HĐQT cần làm việc nhạy bén hơn.

+ Đề nghị xem xét điều chỉnh lại cách trả lương cho người lao động, hiện nay có sự phân cấp lớn về tiền lương giữa các bộ phận trong Công ty.

+ Đề nghị không phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn bán cho NLD năm 2018: 5% VDL.

+ Đề nghị không trích quỹ đầu tư phát triển 8%.

- Ông chủ tọa trả lời kiến nghị của cổ đông. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết một số kiến nghị của cổ đông:

+ 94,6% biểu quyết nhất trí: Không phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn bán cho NLD năm 2018: 5% VDL.

+ 100% biểu quyết nhất trí: Không trích quỹ đầu tư phát triển năm 2018: 8%

+ 100% biểu quyết nhất trí: Chia cổ tức hết lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước và lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại.

6. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

100% biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về KDSX năm 2019 – Mục tiêu, giải pháp năm 2019.

100% biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác kiểm soát năm 2018, Nhiệm vụ năm 2019.

100% biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Đối với Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

100% biểu quyết thông qua việc điều chỉnh lại phương án phân phối lợi nhuận: Chia hết lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước và lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại.

100% biểu quyết thông qua Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

100% biểu quyết thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2018 là 15% VDL.

94,6% biểu quyết thông qua Không phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn bán cho NLD năm 2018 là 5% NDL.

100% biểu quyết thông qua Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

7. ĐH nghe thư ký đọc toàn văn Biên bản ĐH, 100% nhất trí thông qua.

III. Kết thúc

ĐH đã hoàn thành tốt chương trình trong không khí khẩn trương, trách nhiệm, thẳng thắn.

Đại hội thành công tốt đẹp và bế mạc hồi 12h30' cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN NHỢ

Vũ Thị Kiều Loan