

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPVT 1 TRACO
NHIỆM KỲ V (2020 – 2024)

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần vận tải 1 TRACO
Địa chỉ : 271 Lê Thánh Tông, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng
Mã số doanh nghiệp : 0 2 0 0 3 8 0 7 6 8
Công ty cổ phần vận tải 1 TRACO tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2024 vào hồi 13h30' ngày 29/06/2020 tại Hội trường công ty, số 271 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng.

A. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội.

1. Thành phần tham dự:

Ông Nguyễn Văn Nhợi	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Bà Đỗ Thị Bích Thủy	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông Đỗ Minh Tuấn	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Minh Tuấn	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông Lê Văn Minh	Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Cùng các cổ đông có danh sách chốt đến ngày 12/06/2020.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Thường – TBKS thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Số cổ đông đủ tư cách dự Đại hội là 115 cổ đông tương ứng với 4.554.355 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 99,16 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 -2024 của Công ty cổ phần Vận tải 1 Traco hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. Nội dung và diễn biến của Đại hội

1. Bầu chủ tịch đoàn, Ban thư ký:

1.1 Đại hội nhất trí thông qua danh sách đoàn Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Đại hội đã bầu Chủ tịch đoàn: Ông Nguyễn Văn Nhợi - Chủ tịch HĐQT
- Đại hội đã bầu Thư ký Đại hội: Bà Vũ Thị Kiều Loan
- Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:
 - + Nguyễn Quang Tú : Trưởng ban
 - + Nguyễn Thị Hương Giang : Ủy viên
 - + Nguyễn Thị Hồng Nhung : Ủy viên

1.2 Tỷ lệ biểu quyết: 100%

2. Nội dung làm việc của Đại hội

2.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quốc Văn – TKCT lên thông qua Nội dung chương trình Đại hội.

2.2. Bà Đỗ Thị Bích Thủy – PCT HĐQT trình bày Quy chế đại hội. Tỷ lệ biểu quyết 100%

2.9. Đại hội tiếp tục tham gia thảo luận, chất vấn:

2.9.3. Tham luận của Bà Nguyễn Thị Ngọc

2.9.4. Tham luận của ông Bùi Quang Thụy

2.9.5. Tham luận của bà Lê Thị Liên

2.9.6. Tham luận của bà Đinh Thị Hoàng Loan

Đại hội đã nghe ý kiến tham luận của 6 cổ đông tham gia vào các báo cáo. Ông chủ tọa tổng hợp các ý kiến như sau:

- Ý kiến của cổ đông về việc giảm quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, tăng cổ tức, chia hết lợi nhuận sau thuế và chất vấn 1 số vấn đề trong báo cáo.

- Ông chủ tọa đánh giá các ý kiến tham gia của các cổ đông mang tính xây dựng. Trong quá trình phát triển và trưởng thành TRACO có giai đoạn rất cực khổ, phải vay tiền để trả lương nhưng người lao động vẫn hết mình xây dựng Công ty. Năm 2019, Công ty hoạt động hiệu quả thấp, lỗi này thuộc về HĐQT và Tổng Giám Đốc Công ty.

- Do ý kiến của 6 cổ đông dài, không thể ghi chép kịp nên đề nghị các cổ đông gửi ý kiến bằng văn bản. HĐQT và Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Ý kiến chất vấn của cổ đông và trả lời của HĐQT, BGD Công ty sẽ được đính kèm vào Biên bản đại hội này. Thời gian trả lời các cổ đông theo quy định của luật, trường hợp luật không quy định thì trả lời sau 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến chất vấn bằng văn bản.

3. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội

3.1. Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả sản xuất KD nhiệm kỳ IV; Mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ V; Kế hoạch năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý : 77,57 %
- Không đồng ý : 22,43 %

3.2. Biểu quyết thông qua báo cáo của BKS.

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý : 77,57 %
- Không đồng ý : 11,19 %
- Ý kiến khác : 11,24 %

3.3. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý : 83,46 %
- Không đồng ý : 16,54 %

3.4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020; Dự kiến thù lao của HĐQT & BKS năm 2020. Hội nghị thống nhất các nội dung khác, trừ mục 5.1 và 5.2 của Kế hoạch phân phối lợi nhuận.

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý mục 5.1 và 5.2 : 75,37 %
- Không đồng ý mục 5.1 và 5.2 : 24,63 %

3.5. Biểu quyết thông qua việc thay đổi VDL và sửa đổi bổ sung VDL trong điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý : 100 %

3.6. Biểu quyết thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý : 94,70 %
- Không đồng ý : 1,15 %
- Không ý kiến : 4,15 %

3.7. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020 là Công ty TNHH kiểm toán VACO – CN Hải Phòng.

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý : 100 %

4. Thông qua Biên bản Đại Hội:

Đại hội đã nghe Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Biên bản Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý : 83,52 %
- Không đồng ý : 16,48 %

5. Bế mạc đại hội.

Ông Nguyễn Văn Nhội chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu tham dự, đóng góp các ý kiến tham gia với đại hội.

Biên bản gồm 4 trang, đã được thông qua tại Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 20h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Kiều Loan

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN NHỘI

