

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Trang ngày 30 tháng 06 năm 2020 và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Trang tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 06 năm 2020 đã thông qua nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động trong năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020

**Điều 2:** ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2019

**Điều 3:** ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

**Điều 4:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm Soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc phụ trách ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Thông qua danh sách Công ty kiểm toán mà Hội đồng quản trị đề xuất:

- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

**Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Cổ tức năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức 2020



Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	600.629.000.000
2	Giá vốn hàng bán	504.528.360.000
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	96.100.640.000
4	Chi phí bán hàng	14.114.781.500
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	39.040.885.000
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	36.625.961.558
7	Thuế TNDN	5.896.604.439
8	Lợi nhuận sau thuế	30.729.357.119
9	Cổ tức (dự kiến)	1.000

**Điều 6:** ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020

- Báo cáo kết quả thực chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 là 708.000.000 VNĐ (Bảy trăm lẻ tám triệu đồng).
- Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 là 708.000.000 VNĐ (Bảy trăm lẻ tám triệu đồng).
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân bổ mức thù lao năm 2020 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

**Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
Lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối 2018	(1)	75.895.680
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	(2)	22.513.885.190
Trừ tác động từ hợp nhất BCTC công ty liên kết theo PP vốn chủ	(3)	17.490.238.499
<b>I. Tổng lợi nhuận được phép phân phối</b>	<b>(4)=(1)+(2)-(3)</b>	<b>5.099.542.371</b>
<b>II. Phân phối lợi nhuận</b>		
Cổ tức 2019 (250 đồng/ cổ phần)	(5)	4.207.498.500
Thù lao HĐQT và BKS năm 2019	(6)	399.000.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ)	(7)	326.958.565
<b>III. Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang kỳ sau</b>	<b>(8)</b>	<b>166.085.306</b>

30336  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
RAN  
PH

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định

**Điều 8: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- HĐQT;
- P. HCNS;

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN MINH NGUYỆT**

