

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/BB-HĐQT/TFC/2016

TP.HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Thời gian : 09 giờ 00, Thứ hai, ngày 04/10/2016.

Địa điểm : Trụ sở Công ty Cổ phần Trang – Lô A14b KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện diện :

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| – Ông David Hồ | Chủ tịch HĐQT |
| – Bà Nguyễn Minh Nguyệt | Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| – Ông Võ Thiên Chương | Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính |
| – Bà Vũ Thị Minh Chiến | Trưởng Ban Kiểm Soát |

Chủ trì : Ông David Hồ

Thư ký : Bà Đặng Thị Như Bình

Nội dung : Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2016-2018 của Công ty Cổ phần Trang.



I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG**
- Địa chỉ trụ sở : Trụ sở Công ty Cổ phần Trang – Lô A14b KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84.8) 37800900 Fax: (84.8) 37800735
- Giấy ĐKKD : 0303366525 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 07/07/2004 và cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 12/08/2016.
- Mã chứng khoán : TFC

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2016-2018 của Công ty Cổ phần Trang (TFC).

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN.

Nội dung: Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2016-2018 của Công ty Cổ phần Trang cụ thể như sau:

Đvt: tỷ đồng

CHỈ TIÊU		2016	2017	2018
1	Doanh thu	334	417	459
2	Giá vốn	288	350	381
3	Lợi nhuận gộp về	46,1	66,8	78,1
4	Doanh thu hoạt động tài chính	5,3	5,8	6,4
5	Chi phí tài chính	12,8	13,4	14,8
6	Chi phí bán hàng	8,3	13,7	17,8
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	28,4	29,2	29,8
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,8	20,8	30,7
9	Thu nhập khác	0,013	0,016	0,019
10	Chi phí khác	0,172	0,206	0,248
11	Lợi nhuận khác	-0,172	-0,206	-0,248
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,7	20,6	30,4
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0,187	2,2	3,3
14	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-	-
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,5	18,3	27,1

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ngày 29/08/2016, TFC chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2016-2018 của Công ty Cổ phần Trang. Tại thời điểm này, TFC có 353 cổ đông với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là **16.829.994** cổ phiếu.

Khi tiến hành kiểm phiếu, dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty đã tổng hợp kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Tổng số phiếu ý kiến đã gửi: 353 phiếu, tương ứng số cổ đông nắm giữ **16.829.994** cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Số phiếu trả lời nhận được: 110 phiếu, tương ứng số cổ đông nắm giữ **11.855.000** cổ phiếu, chiếm 70% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **110 phiếu**, tương ứng với số cổ đông nắm giữ **11.855.000** cổ phần chiếm **70%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không hợp lệ (gửi trễ hạn, người biểu quyết không phải là cổ đông): **0 phiếu**, tương ứng với số cổ đông nắm giữ **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- 3. Số phiếu đã gửi nhưng cổ đông không gửi phiếu trả lời về Công ty: **183 phiếu**, tương ứng với số cổ đông nắm giữ **3.685.894** cổ phần chiếm **22%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Số phiếu đã gửi nhưng cổ đông không nhận được do địa chỉ không rõ ràng, thiếu thông tin, từ chối nhận thư: **60 phiếu**, tương ứng với số cổ đông nắm giữ **1.289.100** cổ phần chiếm **08%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
5. Tổng hợp kết quả biểu quyết của cổ đông:

Ý kiến	Số phiếu lấy ý kiến	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết
1.Tán thành	293	15.540.894	92%
1.1 Phiếu hợp lệ trả lời tán thành	110	11.855.000	70%
1.2 Phiếu đã gửi nhưng cổ đông không gửi Phiếu biểu quyết về Công ty xem như tán thành	183	3.685.894	22%
2.Không tán thành	0	0	0
3.Không có ý kiến	0	0	0

(Đính kèm Danh sách Cổ đông tham gia biểu quyết)

V. KẾT LUẬN:

Căn cứ Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang, quyết định Đại hội đồng cổ đông khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trang đã nhất trí thông qua việc lấy ý kiến điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2016-2018 của Công ty Cổ phần Trang (TFC) cụ thể như sau:

Dvt: tỷ đồng

CHỈ TIÊU		2016	2017	2018
1	Doanh thu	334	417	459
2	Giá vốn	288	350	381
3	Lợi nhuận gộp về	46,1	66,8	78,1
4	Doanh thu hoạt động tài chính	5,3	5,8	6,4
5	Chi phí tài chính	12,8	13,4	14,8
6	Chi phí bán hàng	8,3	13,7	17,8
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	28,4	29,2	29,8
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,8	20,8	30,7
9	Thu nhập khác	0,013	0,016	0,019
10	Chi phí khác	0,172	0,206	0,248
11	Lợi nhuận khác	-0,172	-0,206	-0,248



12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,7	20,6	30,4
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0,187	2,2	3,3
14	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-	-
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,5	18,3	27,1

Việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2016-2018 của Công ty Cổ phần Trang (TFC) sẽ được báo cáo thông qua Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Biên bản này đã được đọc cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cùng nghe, 100% các thành viên cùng thông nhất với nội dung nêu trên và ký tên dưới đây.

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, Công ty Cổ phần Trang giữ 01 bản, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Trang giữ 1 bản.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

CHỦ TỊCH HĐQT

DAVID HỒ

ỦY VIÊN HĐQT

NGUYỄN MINH NGUYỆT

ỦY VIÊN HĐQT

VÕ THIÊN CHƯƠNG

TRƯỞNG BKS

VŨ THỊ MINH CHIẾN

THƯ KÝ

ĐẶNG THỊ NHƯ BÌNH

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT BẢNG VẤN BÀN GỬI VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG (TRƯỚC 17 GIỜ NGÀY 24/09/2016)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	NGÀY CẬP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ PHIẾU SỞ HỮU	Đồng ý	số phiếu	Không đồng ý	Số phiếu	Không có ý kiến	Số phiếu	Không hợp lệ	Số phiếu
1	Bùi Khắc Anh	301173980	31/12/2014	Ấp 3 Hòa Phú, Châu Thành, Long An	69,600	1	69,600	0	0	0	0	0	0
2	Cao Thanh Vinh	023297526	20/08/2015	79 Nguyễn Thị Minh Khai, P Bần Thành, Quận 1, TPHCM	150,000	1	150,000	0	0	0	0	0	0
3	Cao Văn Trường	187351348	05/04/2011	Nghĩa Xuân, Quý Hợp, Nghệ An	1,000	1	1,000	0	0	0	0	0	0
4	Cheng Phi Quỳnh	023924190	10/10/2015	19/10 Huỳnh Khương An, P5, Gò Vấp, TPHCM	900	1	900	0	0	0	0	0	0
5	Cổ Xuân Mai	331530303	22/09/2011	Lô A, 14b, KCN Hiệp Phước, xã Long Thới, Nhà Bè, TPHCM	602,350	1	602,350	0	0	0	0	0	0
6	DANH THANG	371190306	12/10/2012	Ngã Con, Long Thành, Giồng Riềng, Kiên Giang	1,350	1	1,350	0	0	0	0	0	0
7	DUONG MINH AN	311776672	11/06/2010	Tân Phú, Tân Thới, Tân Phú Đông, Tiền Giang	3,550	1	3,550	0	0	0	0	0	0
8	GIÀN THỊ NGOC	025141051	11/07/2009	62/25/4 Khu phố 4, Phường Tân Kiên, Quận 7, HCM	900	1	900	0	0	0	0	0	0
9	HUỲNH VĂN TIÊN	301002338	05/10/2006	Tân Lập, Cần Giuộc, Long An	900	1	900	0	0	0	0	0	0
10	Huỳnh Văn Luân Em	331573846	08/02/2011	ấp Chợ Mỹ An A, Mang Thít, Vĩnh Long	1,000	1	1,000	0	0	0	0	0	0
11	HÀI THỊ KIM THUYỀN	264033238	16/10/2012	Khu phố 3, Thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận	1,350	1	1,350	0	0	0	0	0	0
12	HỒ XUÂN BẢO	020167356	10/10/2013	246/42 Dương Quảng Hàm P5 Gò Vấp, HCM	2,550	1	2,550	0	0	0	0	0	0
13	HỒ ĐỨC QUANG	024534753	18/04/2006	Ấp 2, Phạm Văn Cội, Củ Chi, HCM	5,000	1	5,000	0	0	0	0	0	0
14	Hà Văn Trung	191769086	07/11/2007	5BP3-15 Sky Garden 2, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM	2,887,400	1	2,887,400	0	0	0	0	0	0
15	Kim Rachel Tha Da	334446566	30/11/2015	Cóc Lách, Đồn Châu, Duyên Hải, Trà Vinh	1,000	1	1,000	0	0	0	0	0	0
16	LÊ BÀ KHIÊM	365943293	10/02/2009	69 đường 16, Phường Bình Trị đông, Quận Bình Tân, Viet Nam	150	1	150	0	0	0	0	0	0
17	LÊ HỒNG HUONG	023890284	26/03/2001	702/21 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, HCM	1,950	1	1,950	0	0	0	0	0	0
18	LÊ HỮU CHINH	312113028	17/06/2006	219 ấp Quang Khương, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang	300	1	300	0	0	0	0	0	0
19	LÊ THANH PHỤNG	311934814	24/07/2002	Long Khánh, Cai Lậy, Tiền Giang	3,250	1	3,250	0	0	0	0	0	0
20	LÊ THANH SON	021140760	08/10/2010	191/8B Ấp 1, Hiệp Phước, Nhà Bè, HCM	900	1	900	0	0	0	0	0	0
21	LÊ THỊ DIỄM	024536767	08/03/2007	262/12 Ấp 1 Hiệp Phước, Nhà Bè, HCM	2,250	1	2,250	0	0	0	0	0	0
22	LÊ THỊ TƯỜNG HANH	023364064	31/01/2012	58/19 Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4, HCM	21,650	1	21,650	0	0	0	0	0	0
23	LÊ VĂN LUONG	190995155	07/09/2013	Liên Thủy, Lê Thủy, Quảng Bình	3,550	1	3,550	0	0	0	0	0	0
24	Lê Hồng Hương	VSDTFC023890284	26/03/2001	702/21 Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8, TP.HCM	1,000	1	1,000	0	0	0	0	0	0
25	Lê Thị Minh Hoa	311840568	29/07/2015	A230, Khu Lưu Trữ Long Hậu, Cần Giuộc, Long An, Long An, Viet Nam	5,000	1	5,000	0	0	0	0	0	0
26	LIUU THI NGOC GIÀU	021124202	12/10/2013	15/8A Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè, Nhà Bè, HCM	1,000	1	1,000	0	0	0	0	0	0
27	Mai Công Minh	023069404	02/07/2015	220 Cao ốc A, Ngõ Giã Trự, P.3, Q.10, TP.HCM	2,250	1	2,250	0	0	0	0	0	0
28	Mai Huỳnh Khanh Ngoc	331530841	31/03/2012	161 Đường 8-3, Phường 5, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long	1,000	1	1,000	0	0	0	0	0	0
29	Mai Hân Phước	215081847	13/12/2006	Bình Trương, Tây Sơn, Bình Định	750	1	750	0	0	0	0	0	0
30	NGUYỄN CHUONG	212773442	29/10/2004	Hành Trương, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi	1,650	1	1,650	0	0	0	0	0	0
31	NGUYỄN CÔNG TUẤN	220855523	24/07/2007	73 Hàng Bàng, Nhà Trang, Khánh Hòa	5,900	1	5,900	0	0	0	0	0	0
32	NGUYỄN HỮU TÀI	301297122	12/08/2015	Mỹ Xuân, Dương Xuân Hội, Châu Thành, Long An	1,350	1	1,350	0	0	0	0	0	0
33	NGUYỄN QUỐC TUẤN	331574134	15/06/2004	An Hòa, Trưng Thành Tây, Vạng Liêm, Vĩnh Long	900	1	900	0	0	0	0	0	0
34	NGUYỄN THANH HIỀN	311400556	16/05/2011	Ấp Mỹ Quới, Thiên Trí, Cái Bè, Tiền Giang	171,350	1	171,350	0	0	0	0	0	0



72	PHU VAN TUAN	264279864	31/03/2010	Khu phố 13, Thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận	1.350	1.350	0	0	0	0	0
73	PHAM THI THU HAI	240674968	13/08/2013	Phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk	91.550	91.550	0	0	0	0	0
74	PHAM THI THUY HANG	021869721	30/03/2012	138/7 Ấp 4, xã Hiệp Phước, Nhà Bè, HCM	1.950	1.950	0	0	0	0	0
75	PHAM THI TUYET MAI	024040287	20/05/2004	P.2206, TOA RUBY 1, SAIGON PEARL, 92 NGUYEN HUU CANH, P22, BINH THANH, HCM	25.500	25.500	0	0	0	0	0
76	PHAM VAN DUC	151212240	11/04/2013	Thái Học, Thái Thủy, Thái Bình	1.000	1.000	0	0	0	0	0
77	Phan Minh Hai	02923805	28/12/2007	939/8 Kha Van Can, Phường Linh Tây, Q.Thủ Đức, TP.HCM	8.000	8.000	0	0	0	0	0
78	Phan Phước Hạnh	220693638	22/01/2014	Phú Sơn, Cam Phú, Cam Ranh, Khánh Hòa	8.750	8.750	0	0	0	0	0
79	Phan Thi Lan	215016204	29/06/2012	Cát Trinh, Phú Cát, Bình Định	11.050	11.050	0	0	0	0	0
80	Pham Thi Bé Duyên	VSDTFC321097557	17/07/2001	Xã Thành Thới B, Huyện Mộ Cày, Tỉnh Bến Tre	1.000	1.000	0	0	0	0	0
81	TRUONG VAN HO	213773436	29/10/2004	Hành Trung, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi	1.650	1.650	0	0	0	0	0
82	TRUONG VAN QUANG	024667479	04/08/2007	62/1 Thach Thi Thanh, P Tân Định, Q1, HCM	33.550	33.550	0	0	0	0	0
83	TRẦN MINH PHÚC	022087022	14/09/2015	8/2 Khu phố 5, Thị trấn Nhà Bè, HCM	1.350	1.350	0	0	0	0	0
84	TRẦN MINH ĐỨC	022040833	13/05/2011	Ấp 2 Long Thới, Nhà Bè, HCM	1.900	1.900	0	0	0	0	0
85	TRẦN PHAM HẬU	024314333	26/01/2005	26/2B Ấp 1, Hiệp Phước, Nhà Bè, HCM	1.950	1.950	0	0	0	0	0
86	TRẦN THỊ GÂM	151613834	15/01/2003	Hồng Lý, Vù Thù, Thái Bình	2.350	2.350	0	0	0	0	0
87	TRẦN VĂN THOAI	301090425	16/08/2002	Ấp 1+3, An Nhứt Tân, Tân Trụ, Long An	3.550	3.550	0	0	0	0	0
88	TRẦN VĂN TOÀN	162786619	11/11/2003	Hồng Thuận, Giồng Thủy, Nam Định	1.000	1.000	0	0	0	0	0
89	TRẦN VĂN TUẤN	173432444	02/11/2005	Quảng Văn, Quảng Xương, Thanh Hóa	1.350	1.350	0	0	0	0	0
90	Trịnh Đình Trung	VSDTFC172348488	09/01/1999	Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa	900	900	0	0	0	0	0
91	TÔ LÊ MINH	023608103	18/11/2013	629/14 Tầng Thiên Vương, Phường 12, Quận 8, HCM	10.750	10.750	0	0	0	0	0
92	VÔ THỊ PHƯƠNG	024315145	26/05/2005	51/3 Ấp 3, Hiệp Phước, Nhà Bè, HCM	1.650	1.650	0	0	0	0	0
93	VÔ THỊ TUYẾT	022743012	25/11/2013	47 Ấp 1, Long Thới, Nhà Bè, TP.HCM	1.950	1.950	0	0	0	0	0
94	Vô Phước Hậu	301505012	22/07/2009	Tân Hòa, Tân Tập, Cần Giuộc, Long An	1.000	1.000	0	0	0	0	0
95	Vô Thiên Chương	023168771	06/10/2015	35/9 Trần Kế Xương, F.7, Q.PN HCM	113.000	113.000	0	0	0	0	0
96	Vô Thị Kim Thê	301118417	07/05/2014	79 Nguyễn Thị Minh Khai, P Bến Thành, Quận 1, TP.HCM	123.000	123.000	0	0	0	0	0
97	Vô Thị Ly Pha	320956651	11/09/2012	161/6 Vĩnh Bình, Chợ Lách, Bến Tre	1.350	1.350	0	0	0	0	0
98	Vân Sĩ Khiết	250687059	09/06/2004	Liên Hà, L.ân Hà, Lâm Đồng	1.000	1.000	0	0	0	0	0
99	Vũ Thị Minh Chiến	020588536	20/09/2012	285/125/22 Cách Mạng Tháng 8, P.12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh	344.000	344.000	0	0	0	0	0
100	ĐÌNH THỊ XIÊM	151397963	05/02/2009	Thái Học, Thái Thủy, Thái Bình	2.250	2.250	0	0	0	0	0
101	ĐOÀN THỊ HUƠNG	022119966	22/07/2007	152 Ấp 3, Long Thới, Nhà Bè, HCM	2.250	2.250	0	0	0	0	0
102	Đinh Phước Lợi	301461005	14/07/2008	Long Hậu, Cần Giuộc, Long An	1.000	1.000	0	0	0	0	0
103	Đoàn Thu Tâm	022716937	20/03/2007	64/5 Lê Quang Định, F.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	1.000	1.000	0	0	0	0	0
104	ĐÀO THĂNG LONG	023857135	31/10/2011	122/17 Thới Ngọc Hậu, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, HCM	1.750	1.750	0	0	0	0	0
105	Đặng Thị Phương	331224187	18/06/2015	Phước Định 1, Bình Hòa Phước, Long Hà, Vĩnh Long	62.250	62.250	0	0	0	0	0
106	Công đoàn cơ sở Công ty CP Trang	632/QĐ-BTV	15/08/2012	Lô A14b, KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP.HCM	15.000	15.000	0	0	0	0	0
107	David Hồ	E3048452	27/09/2007	50 Elm Street Lugarno NSW, 2210 Australia	3.860.000	3.860.000	0	0	0	0	0
108	Nguyễn Minh Nguyệt	PA2180292	28/02/2015	5BP3-15 Sky Garden 2, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM	1.808.600	1.808.600	0	0	0	0	0

109	Nguyễn Minh Tâm	VSD/TCN35372443	20/06/2011	38 Carrishbrook Ave Punchbowl NSW 2196, Australia	525,000	1	525,000	0	0	0
110	Nguyễn Ngọc Đạt	VSD/TCM6549368	14/06/2007	11 Rossmore Ave Punchbowl NSW 2196 Australia	60,000	1	60,000	0	0	0
	Tổng cộng				110	11,855,000	0	0	0	0
	Tỷ lệ phần trăm					70%		0%		0%



DAVID HỒ

T.M. Ban Kiểm soát
Trưởng Ban

VŨ THỊ MINH CHIẾN

Người lập
Thư ký

ĐÀNG THỊ NHƯ BÌNH