

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Trang (“Điều lệ”);
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Trang;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: ĐHĐCĐ/BBH/2025.1 ngày 25 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần Trang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Trang (“TFC” hoặc “Công ty”) đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐÃ KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán.

2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HDQT”) CHO NĂM 2024

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của HDQT cho năm 2024 gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động Công ty cho năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của HDQT cho năm 2024.

3. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CHO NĂM 2024

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2024.

4. CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2024

ĐHĐCĐ phê duyệt việc chi trả cổ tức của năm tài chính 2024 là 2.000 đồng/cổ phần. Nguồn chi trả cổ tức trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2024 đã được kiểm toán.

5. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2025 (HỢP NHẤT)

ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025 (hợp nhất) của Công ty như sau:

HỢP NHẤT (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Thay đổi	
			Giá trị	%
Tổng doanh thu	1.000	904	96	11%
Lợi nhuận sau thuế	168	162	6	4%

6. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2025

ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 là một trong bốn công ty kiểm toán trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

7. TỔNG THÙ LAO HĐQT và BKS TRONG NĂM 2025

Thù lao HĐQT

ĐHĐCĐ phê duyệt tổng thù lao cho HĐQT như sau:

(1) Thù lao cố định: tổng 1.8 tỷ cho năm 2025. Thù lao HĐQT được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế và được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

(2) Thù lao hiệu quả:

- 2% LNST nếu hoàn thành kế hoạch
- 5% phần LNST vượt kế hoạch

Thù lao BKS

ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao BKS cho năm 2025 như sau:

- Thù lao Trưởng ban kiểm soát là 4.5 triệu đồng/ tháng
- Thù lao thành viên ban kiểm soát là 3 triệu đồng/ tháng

8. TRÍCH QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI

ĐHĐCĐ phê duyệt trích 3% LNST năm 2024 vào quỹ khen thưởng phúc lợi.

9. MIỄN NHIỆM TV HĐQT ĐỐI VỚI ÔNG DAVID HO

ĐHĐCĐ chấp thuận đơn từ nhiệm của ông David Ho và miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với thành viên này.

10. MIỄN NHIỆM TV HĐQT ĐỐI VỚI ÔNG TRẦN QUANG PHÚ

ĐHĐCĐ chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trần Quang Phú và miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với thành viên này.

11. SỬA ĐỔI BẢN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

ĐHĐCĐ phê duyệt Sửa đổi Khoản 1, Điều 25 trong Bản Điều lệ của công ty như sau:

“Số lượng thành viên HĐQT là 5 người.”

12. SỬA ĐỔI BẢN QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

ĐHĐCĐ phê duyệt Sửa đổi Khoản 1 Điều 42 bản quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

“Số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty.”

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa

Nguyễn Minh Nguyệt