

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **483**/CBTT-CT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm 2021

Về việc CBTT: Biên bản kiểm
phiếu, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất
thường năm 2021 theo hình thức
lấy ý kiến bằng văn bản.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Trường Sơn 532

- Mã chứng khoán: TS3.

- Địa chỉ trụ sở chính: đường Phạm Như Xương nổi dài, phường Hòa Khánh Bắc, quận
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

- Điện thoại: (+84-236) 3.842.131 - 3.730.157

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Việt Dũng - Thư ký HĐQT Công ty
Cổ phần Trường Sơn 532.

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công
ty cổ phần Trường Sơn 532 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh
một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

**3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06
tháng 12 năm 2021 tại đường dẫn: truongson532.com.vn.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCLĐ; Thư ký Công ty.

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Việt Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532**

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Sơn 532,

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông số: 02/BB-ĐHĐCĐ-2021 ngày 06/12/2021,

Thực hiện thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2021 (điều chỉnh)
1	Giá trị sản xuất	trđ	180.000
2	Giá trị nghiệm thu (ĐVHT)	trđ	180.000
3	Giá trị doanh thu	trđ	163.636
4	Giá trị thanh toán	trđ	185.000
5	Lợi nhuận sau thuế	trđ	3.082
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	%	8
7	Tỷ lệ cổ tức	%	8
8	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	7.394.000
9	Giá trị việc làm	trđ	77.467
10	Thực hiện đầu tư	trđ	7.780

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết tuân thủ trình tự quy định của Pháp luật.

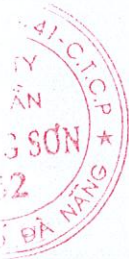
Nơi nhận :

- UBCKNN (CBTT);
- TTLKCKVN;
- Cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu: TCLĐ; Thư ký Công ty. ✓

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



Vũ Đức Dũng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ-2021

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trường Sơn 532;
- Căn cứ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến quý cổ đông;
- Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Hôm nay, vào lúc 8h00' ngày 06 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở của Công ty CP Trường Sơn 532 (đường Phạm Như Xương nối dài, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN:

I.1. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Ông: Ngô Văn Hoàn | Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm phiếu. |
| - Ông: Trương Xuân Thành | Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm phiếu. |
| - Ông: Bùi Xuân Chiến | Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm phiếu. |

I.2 Ban giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| - Ông: Phạm Văn Sơn | Trưởng ban Kiểm soát, Trưởng ban. |
| - Ông: Nguyễn Văn Toàn | Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên. |
| - Ông: Phạm Phú Đại | Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên. |

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Trường Sơn 532.
- Mã chứng khoán: TS3.
- Địa chỉ trụ sở chính: đường Phạm Như Xương nối dài, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: (+84-236) 3.842.131 - 3.730.157.

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

III.1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua Nghị quyết về vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III.2. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU:

IV.1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi trả lời về Công ty cổ phần Trường Sơn 532 theo địa chỉ thông báo tính đến 7h30 thứ Hai ngày 06 tháng 12 năm 2021 và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác thì được xem là không phản hồi.

- Các phiếu không hợp lệ và phiếu không phản hồi không được coi là phiếu tán thành.

- Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

IV.2. Nội dung kiểm phiếu:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 25/11/2021 đến ngày 05/12/2021.

- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông là: 200 Phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/11/2021) tương ứng 3.851.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có biểu quyết.

- Số phiếu không phản hồi: 21 phiếu, đại diện cho 47.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,22% số cổ phần có biểu quyết.

(Có Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm).

IV.3. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	179	3.804.880	98,78%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	0	0	0%
Phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
Phiếu không phản hồi	21	47.000	1,22%
Tổng cộng:	200	3.851.880	100%

Như vậy, tổ số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua nội dung lấy ý kiến là 179 phiếu, đại diện cho 3.804.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,78% số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần Trường Sơn 532 và kết quả kiểm phiếu; Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thống nhất thông qua toàn bộ Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 28/10/2021 của HĐQT với các vấn đề cụ thể như sau:

1. Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532; trong đó: điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

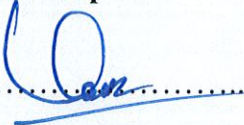
2. Nghị quyết trên được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11h00' ngày 06 tháng 12 năm 2021, được các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây./.

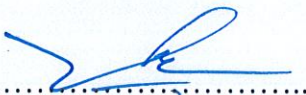
BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên Ban kiểm phiếu

Trưởng ban kiểm phiếu

Trương Xuân Thành:



Bùi Xuân Chiến:

Ngô Văn Hoàn

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên



Phạm Văn Sơn

Nguyễn Văn Toàn

Phạm Phú Đại