

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

Số: 21 / 2018/BB – ĐHĐCĐ

Trụ sở: Xã Tân Quang- huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: (0221) 3 991828 **Fax:** (0221) 3 991 915
Giấy ĐKDN số: 0900255402, đăng ký lần đầu ngày 21/6/2006, đăng ký thay đổi lần 7: ngày 10/5/2017
Mã chứng khoán: CNC

Vào hồi 9h00, ngày 22/03/2018 tại hội trường Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco – Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đại diện khách mời:

Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.

2. Đại biểu là cổ đông, hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết:

Tổng số cổ đông của công ty: 449 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 9.470.357 cổ phần

(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26 tháng 02 năm 2018)

II. DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do và khai mạc.
- Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội:

Số cổ đông tham dự đại hội: 157 cổ đông, sở hữu, đại diện cho 8.996.259 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Vậy ĐHĐCĐ thường niên 2018 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

- Giới thiệu đoàn chủ tịch (các Ông/ bà là thành viên HĐQT).
- Ông Nguyễn Văn Nhượng giới thiệu Ban Thư ký gồm Ông Nguyễn Duy Kỳ – Trưởng ban và bà Trần Thị Thu Hương.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 100 %;

Không đồng ý: 0% ;

Ý kiến khác: 0%

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Nhượng - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
 2. Ông Vũ Năng Liêu – Trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và báo cáo phương án tăng vốn điều lệ
 3. Ông Trần Túc Mã - Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2017 và dự kiến phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018
 4. Bà Ma Thị Hiền – Báo cáo tờ trình về ký kết hợp đồng với công ty cổ phần Traphaco
 5. Ông Trần Quang Liêm – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
- + Đề xuất phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2018

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông

Nhóm nội dung 1: Vấn đề giao kế hoạch của công ty mẹ cho công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco có tạo điều kiện để công ty phát huy thế mạnh để phát triển?

Nhóm nội dung 2: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco là doanh nghiệp sở hữu công nghệ cao, đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp tay nghề cao, vậy HĐQT của Traphaco CNC có đề xuất, giải pháp gì đối với công ty cổ phần Traphaco để Traphaco CNC có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 cao hơn nữa?

Nhóm nội dung 3: HĐQT của Traphaco CNC có giải pháp, đề xuất gì? để xây dựng văn hóa Traphaco CNC, xây dựng nhà máy xanh – sạch – đẹp và là trọng tâm, mũi nhọn phát triển của hệ thống Traphaco.

2. Đoàn Chủ tịch giải trình các ý kiến của cổ đông

Đoàn chủ tịch đại hội đã trao đổi, giải trình làm hài lòng các cổ đông có ý kiến.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Các nội dung nghị sự của Đại hội được đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Biểu quyết các báo cáo:

- + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- + Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, và phương hướng năm 2018.



+ Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, và phương hướng năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0% ; ý kiến khác: 0%

Biểu quyết thông qua:

+ Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0% ; ý kiến khác: 0%

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số lượng
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	09% LNST
2	Trả cổ tức bằng tiền	30% Vốn điều lệ
3	Thưởng điều hành	500 triệu đồng
4	Quỹ đầu tư và phát triển	Phần còn lại
5	Thù lao (tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp) a. Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT b. Ban kiểm soát	5 triệu đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0 % ; ý kiến khác: 0%

Biểu quyết các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Mục tiêu
1	Doanh thu (không bao gồm VAT)	350,0 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	Đạt 10,5% doanh thu
3	Triển khai sản phẩm mới	2 Sản phẩm
4	Thu nhập bình quân của người lao động	Tăng ít nhất 5% so với năm 2017
5	Nộp ngân sách	Đúng quy định
6	Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ	20% Vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0 % ; ý kiến khác: 0%

Biểu quyết các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Mục tiêu
I.	Lợi nhuận sau thuế 2018 dự kiến	Đạt 10,5% doanh thu
II.	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế 2018:	
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tạm trích quỹ trong năm dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận của công ty theo tỷ lệ trích quỹ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt)	8% LNST
2	Trả cổ tức bằng tiền	Ít nhất 20% vốn điều lệ tại thời điểm thanh toán
3	Thưởng điều hành	Giao cho HĐQT đề xuất mức thưởng khi vượt chỉ tiêu lợi nhuận KH năm 2018
4	Quỹ đầu tư, phát triển & LN chưa phân phối	Phần còn lại
III.	Dự kiến chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 (Tính vào chi phí QLDN)	
1	Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT	5 triệu đồng/người/tháng
2	Thù lao Ban kiểm soát	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 100 %;

không đồng ý: 0 %;

ý kiến khác: 0%

Biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và phê duyệt một trong số các công ty kiểm toán trong nước hoặc quốc tế nằm trong nhóm big four được UBCKNN chấp thuận thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm (nếu cần) cho năm tài chính 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 100 %;

không đồng ý: 0 %;

ý kiến khác: 0%

Biểu quyết về hợp đồng kinh tế với công ty cổ phần Traphaco:

+ Giao cho HĐQT trong năm 2018 chủ động xem xét, phê duyệt các hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty cổ phần Traphaco trên tinh thần đảm bảo lợi ích của công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco.

+ Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco căn cứ phê duyệt của HĐQT ký kết và thực hiện các hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.

(Chi tiêu này cổ đông là công ty cổ phần Traphaco không tham gia biểu quyết)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 100 %;

không đồng ý: 0 % ;

ý kiến khác: 0%

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Duy Ký- đại diện ban thư ký đọc biên bản và nghị quyết trước đại hội.

Ông Nguyễn Văn Nhượng đã xin ý kiến biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội với kết quả đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h30' ngày 22/03/2018.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Website: Traphacocnc.com
- Lưu, TK;

T.M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Nguyễn Duy Ký

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tọa



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN NHƯỢNG



Số: 22/2018/NQ- ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 22 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần công nghệ cao Traphaco số: 22/2018/BB- ĐHĐCĐ ngày 22/3/2018,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco tổ chức vào ngày 22 tháng 03 năm 2018 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu sau:

Điều I: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017 và phương hướng năm 2018.

Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu (chưa VAT): 350 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 10,5% doanh thu.
- Thu nhập bình quân của người lao động: Tăng ít nhất 5% so với năm 2017.
- Nộp ngân sách nhà nước: Đúng quy định.
- Trả cổ tức bằng tiền: ít nhất 20% vốn điều lệ /năm.
- Phát triển sản phẩm: Triển khai sản xuất 02 sản phẩm mới.

Điều II: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán).

Điều III: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

I. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco là **33.782.898.613** đồng, được phân phối như sau:

1. Quỹ khen thưởng phúc lợi (9%LNST): 3.040.460.875 đồng
2. Trả cổ tức bằng tiền (30% Vốn điều lệ /năm): 28.411.071.000 đồng
3. Thưởng điều hành: 500.000.000 đồng
4. Quỹ đầu tư và phát triển: 1.831.366.738 đồng

II. Trả thù lao năm 2017 (được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp):

1. Trả thù lao HĐQT, thư ký HĐQT: 360.000.000 đồng
2. Trả thù lao ban kiểm soát: 180.000.000 đồng

III. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

1. Quỹ khen thưởng phúc lợi: 8% LNST
(ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tạm trích quỹ trong năm dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận của công ty theo tỷ lệ trích quỹ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt)
2. Trả cổ tức bằng tiền: Ít nhất 20% Vốn điều lệ tại thời điểm thanh toán.
3. Thưởng điều hành: Giao cho HĐQT đề xuất mức thưởng khi vượt chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch năm 2018.
4. Phần còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư, phát triển và lợi nhuận chưa phân phối của công ty.

IV. Thù lao năm 2018:

Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT và thù lao ban kiểm soát: 5 triệu đồng/người/tháng (tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp).

Điều IV: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thành: 113.644.280.000 (Một trăm mười ba tỷ, sáu trăm bốn mươi bốn triệu hai trăm tám mươi ngàn) đồng.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện hoàn thành các công việc tiếp theo với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật

Điều V: Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018 và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

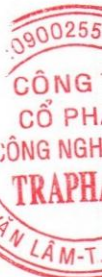
Giao cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong nước hoặc quốc tế trong nhóm big four được sự chấp thuận của ủy ban chứng khoán nhà nước để kiểm toán cho năm tài chính và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm (nếu cần).

Điều VI: Thông qua tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế với công ty cổ phần Traphaco.

+ Giao cho HĐQT trong năm 2018 chủ động xem xét, phê duyệt các hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty cổ phần Traphaco trên tinh thần đảm bảo lợi ích của công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco.

+ Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco căn cứ phê duyệt của HĐQT ký kết và thực hiện các hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.

Điều VII: Điều khoản thi hành



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 14h30' ngày 22 tháng 03 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa


Nguyễn Văn Nhượng

Nơi nhận:

- Trang Website: <http://traphacocnc.com>;
- UBCKNN, HNX;
- Thành viên HĐQT, ban GD;
- Thành viên BKS;
- Lưu HCQT, TK;

