

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO
Số: 23 /2020/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 21/06/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8: ngày 22/06/2018

Mã chứng khoán: CNC

Vào hồi 08h30, ngày 05/06/2020 tại hội trường Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco – Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco đã được khai mạc.

I. KHAI MẠC

1. Khai mạc đại hội:

Thay mặt Ban tổ chức, Bà **Đỗ Nhật Linh** hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Giới thiệu đại biểu: Các cán bộ quản lý công ty, Các cổ đông;
- Thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội.

- **Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2020.**

Bà **Đỗ Nhật Linh** - Đại diện Ban tổ chức - đọc Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Quy chế Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Vào lúc 08h45, ĐHĐCĐ đã nghe Bà **Trịnh Thanh Huyền** - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:



STT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 14/05/2020	460	11.364.325	100%
2.	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội	40	8.969.834	78,9%

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco ngày 05/06/2020 có 40 cổ đông/người đại diện, tương ứng 78,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp lệ, hợp pháp và Đại hội đủ điều kiện diễn ra.

3. Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa lên làm việc.

Đoàn chủ tịch:

- 3.1. Ông Nguyễn Văn Nhượng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- 3.2. Ông Vũ Năng Liêu - Phó Chủ tịch HĐQT
- 3.3. Bà Ma Thị Hiền - Ủy viên HĐQT, kiêm Giám Đốc công ty

4. Giới thiệu thành viên Ban thư ký.

Ông Nguyễn Văn Nhượng - Chủ tịch HĐQT – Giới thiệu:

Ban Thư ký Đại hội:

- 4.1. Ông Nguyễn Duy Ký - Thư ký HĐQT - Trưởng ban
- 4.2. Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Phòng TCNS - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% thông qua.

II. DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Ma Thị Hiền - Ủy viên HĐQT, kiêm Giám đốc trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2019
- Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;

2. Ông Vũ Năng Liêu – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội:

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

0901
 CÔNG
 CỔ
 NG
 TR
 LAM

3. Bà **Ma Thị Hiền** - Ủy viên HĐQT, kiêm Giám đốc trình bày trước Đại hội:

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;
- Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;

4. Ông **Trần Quang Liêm** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
- Đề xuất phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020;

5. Ông **Nguyễn Văn Nhượng** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội:

Báo cáo nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty;

6. Ông **Nguyễn Văn Nhượng** - Chủ tịch HĐQT thông báo nghỉ giải lao 10'

7. Bà **Ma Thị Hiền** - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày trước Đại hội

Báo cáo về các tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Traphaco;

8. Bà **Trịnh Thanh Huyền** - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo tính hình cổ đông đến dự cập nhật lúc 10h00' là 41 cổ đông, Sở hữu và đại diện sở hữu số lượng cổ phần: 9.008.206 chiếm 79,3%

9. Thảo luận:

Ông **Nguyễn Văn Nhượng** – Chủ tịch HĐQT chủ tọa phần thảo luận.

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch và các thành viên liên quan
<p>Các cổ đông chất vấn về 5 nhóm nội dung sau:</p> <p>1. Các chỉ tiêu chính năm 2019 đều không đạt: Doanh thu tính trên hàng không có vật tư (so với kế hoạch đầu năm), lợi nhuận sau thuế, thu nhập bình quân của người lao động. Đề nghị Công ty cho biết đã đưa ra các giải pháp chi tiết và hành động cụ thể cho năm kế hoạch 2020 (yêu cầu có đưa ra mốc thời gian hoàn thành)?</p>	<p>Đoàn chủ tịch đại hội đã phân công trao đổi, giải trình làm hài lòng các cổ đông có ý kiến.</p>

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch và các thành viên liên quan
<p>2. Khi có sự thay đổi về các nội dung đã quyết định trong Đại hội đồng cổ đông cần có thông báo cụ thể cho cổ đông biết: Như việc thay đổi ký kết phụ lục hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Traphaco tháng 7/2019; Giải trình rõ thêm về lý do tại sao số dư công nợ phải trả lớn trên BCTC năm 2019?</p> <p>3. Công ty là pháp nhân đầy đủ nên cần có những giải pháp phát triển công ty về các vấn đề:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traphaco CNC có các giải pháp thúc đẩy bán hàng, mở rộng thị trường, xem xét xuất khẩu ra nước ngoài chưa? Bối định hướng của Công ty cổ phần Traphaco đang tập trung phát triển thị trường Tân được. - Công ty sẽ làm gì để công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới ra thị trường để tăng giá trị của công ty? - Công ty đã có giải pháp gì? Nhằm giảm lãng phí hao mòn của nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất khi đại đa số các dây chuyền đều chưa chạy hết công suất. - Trong thời đại công nghệ phát triển Công ty đã và sẽ làm gì? Để đảm bảo hiệu quả đầu tư công nghệ mới và quyền lợi của người lao động. <p>4. Công ty đã xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi trong giai đoạn tiếp theo?</p> <p>5. Có chính sách quan tâm như thế nào tới nguồn nhân lực chất lượng cao đã làm việc lâu năm tại Công ty?</p>	

10/10
 TỶ
 AN
 C
 CC
 UNW

III. BIỂU QUYẾT

Vào lúc 11h30, Ông **Nguyễn Văn Nhượng** - Chủ tịch HĐQT tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

1. Thông qua các Báo cáo năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
9.008.206	100%	0	0%	0	0%

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 (Trừ nội dung tỷ lệ trích quỹ Khen thưởng phúc lợi); Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
9.008.206	100%	0	0%	0	0%

- Đối với nội dung: Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi năm 2020 có ý kiến khác đề nghị 9% Lợi nhuận sau thuế có số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 540.000 CP chiếm tỷ lệ 6,0 % Số CP biểu quyết.

3. Thông qua kết quả sửa đổi điều lệ công ty

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
9.008.206	100%	0	0%	0	0%

Giao HĐQT hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

4. Thông qua việc ủy quyền HĐQT xem xét, phê duyệt các Hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco. (Công ty cổ phần Traphaco sẽ không được biểu quyết chỉ tiêu này).

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
3.216.220	100%	0	0%	0	0%

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

Ông **Nguyễn Duy Ký** - Trưởng ban thư ký đọc dự thảo biên bản và nghị quyết trước đại hội.

