

Số: 24./2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 05 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**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 2020 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco số 23./2020/BB- ĐHĐCĐ ngày 05/06/2020,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco tổ chức vào ngày 05 tháng 06 năm 2020 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 2019 và phương hướng năm 2020:**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và phương hướng năm 2020:

**Các chỉ tiêu Kế hoạch chính:**

- Doanh thu (chưa VAT): 488,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 28,0 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động: Tăng 1% - 5% so với năm 2019.
- 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 3 sản phẩm mới, đạt doanh thu ít nhất 10 tỷ đồng.

**Điều II: Thông qua báo cáo Tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).**

**Điều III: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:**

**I. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:**

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco là 30.471.956.543 đồng, được phân phối như sau:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (8%LNST):    | 2.437.756.523 đồng  |
| 2. Trả cổ tức bằng tiền (20% Vốn điều lệ/năm): | 22.728.650.000 đồng |
| 3. Quỹ đầu tư và phát triển:                   | 5.305.550.020 đồng  |

**II. Trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), thư ký HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2019**  
(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 :    | 165.000.000 đồng |

**III. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:**

1. Quỹ khen thưởng phúc lợi: 8% LNST
2. Trả cổ tức bằng tiền: Ít nhất 20% Vốn điều lệ.
3. Thưởng HĐQT, Ban điều hành: Giao cho HĐQT đề xuất mức thưởng khi vượt chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch năm 2020.
4. Phần còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư, phát triển và lợi nhuận chưa phân phối của công ty.

**IV. Trả thù lao năm 2020:**

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 báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020:**

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 V: Thông qua các tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Traphaco:**

- Giao cho HĐQT trong năm 2020 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 VI: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ:**

STT	Điều khoản	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi thành	Ghi chú
1	Khoản 4 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty	Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty	Giám đốc công ty là đại diện theo pháp luật của Công ty	

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

**Điều VII: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ~~12~~ ngày 05 tháng 06 năm 2020.

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



Nguyễn Văn Nhượng

**Nơi nhận:**

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

