

Số: 05../2014/NQ- ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 21 tháng 2 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- 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 năm 2014 của Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco số 05../2014/BB- ĐHĐCĐ ngày 21/2/2014,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco tổ chức vào ngày 21 tháng 02 năm 2014 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu sau:

Điều I: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.

- Các chỉ tiêu chính hoạt động Sản xuất kinh doanh:
 - + Doanh thu 330 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế (LNST): 38,5 tỷ đồng
 - + Thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 5 - 10% so với năm 2013, đảm bảo việc làm cho người lao động.
 - + Nộp ngân sách đúng quy định
- Duy trì vị trí số 1 Việt Nam về sản xuất thuốc có nguồn gốc tự nhiên.
- Thực hiện duy trì tốt: Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng.
- Đảm bảo nguồn tài chính để phục vụ hoạt động của công ty
- Là một khâu quan trọng trong chuỗi giá trị của thương hiệu Traphaco.

Điều II: Thông qua báo cáo Tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán) và thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm Tài chính 2014.

- + Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Deloitte Việt nam) và Giao cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong nước hoặc quốc tế được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán cho năm tài chính 2014

Điều III: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.

I/ Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013:

Lợi nhuận sau thuế năm 2013 của Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco là 35.159.398.334 đồng, được phân phối như sau:



1. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (13%LNST): 4.570.721.783 đồng
2. Trả cổ tức bằng tiền (20%/năm/Vốn điều lệ): 12.627.144.000 đồng
3. Quỹ đầu tư và phát triển: 17.461.532.551 đồng
4. Thưởng điều hành (1,4% LNST): 500.000.000 đồng

II/ Trả thù lao năm 2013:

1. Trả thù lao HĐQT (3% LNST): 1.054.538.604 đồng
2. Trả thù lao Ban kiểm soát (0,6% LNST): 210.907.721 đồng

III/ Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014:

1. Quỹ khen thưởng phúc lợi: 12% LNST
2. Trả cổ tức bằng tiền: 50% Lợi nhuận sau thuế
3. Thưởng điều hành giao cho HĐQT đề xuất mức thưởng khi thực hiện vượt chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch năm 2014.
4. Phần còn lại bổ sung vào Quỹ đầu tư và phát triển của công ty.

IV/ Trả thù lao năm 2014:

Thù lao HĐQT là 3% LNST và thù lao Ban kiểm soát là 0,6% LNST (tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp).

Điều IV: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch 2014

Điều V: Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi (Có nội dung chi tiết kèm theo)

Điều VI: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 1,5 lần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định của pháp luật

Điều VII: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 12h00 ngày 21 tháng 02 năm 2014.
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các nhóm cổ đông;
- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT, ban GD;
- Thành viên BKS;
- Lưu HC, TK.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

ThS. Vũ Thị Thuận

