

Số: *17*./2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 10 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 2019 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco số *16*./2019/BB- ĐHĐCĐ ngày 10/4/2019,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco tổ chức vào ngày 10 tháng 4 năm 2019 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 2018 và phương hướng năm 2019:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và phương hướng năm 2019:

Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu (chưa VAT): 350,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 37,5 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động: Tăng 1% - 5% so với năm 2018.
- Nộp ngân sách nhà nước: Đúng quy định.
- Trả cổ tức bằng tiền mặt: ít nhất 20% vốn điều lệ /năm.
- Phát triển sản phẩm: Đạt doanh thu 10 tỷ đồng.

Điều II: Thông qua báo cáo Tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán).

Điều III: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

I. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco là 32.093.289.142 đồng, được phân phối như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (9%LNST): | 2.888.396.022 đồng |
| 2. Trả cổ tức bằng tiền (25% Vốn điều lệ/năm): | 28.410.812.500 đồng |
| 3. Quỹ đầu tư và phát triển: | 794.080.620 đồng |



II. Trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), thư ký HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2018
(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 : 145.000.000 đồng

III. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

1. Quỹ khen thưởng phúc lợi: 8% LNST
Trả cổ tức bằng tiền: Ít nhất 20% Vốn điều lệ.
2. Thưởng điều hành: Giao cho HĐQT đề xuất mức thưởng khi vượt chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch năm 2019.
3. 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 2019:

Thù lao HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty 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 2018, kế hoạch năm 2019 và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019:

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 tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Traphaco:

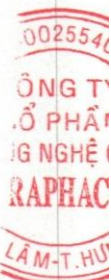
- Giao cho HĐQT trong năm 2019 chủ động xem xét, phê duyệt các hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty cổ phần Traphaco trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco.
- **Giám đốc** Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco căn cứ phê duyệt của HĐQT 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 (Có nội dung chi tiết kèm theo).

Điều VII: Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên ban kiểm soát và kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên ban kiểm soát:

- Đại hội đã thông qua miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Thanh Duyên.
- Bầu bổ sung Bà Nguyễn Hoàng Hà – Số chứng minh nhân dân: 011859822; Cấp ngày: 16/06/2007; Nơi cấp: CA Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam.

Kết quả trúng cử: 10.220.444 phiếu nhất trí, đạt 98,75%



Điều VIII: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 11.11.2019 ngày 10 tháng 04 năm 2019.

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. *BT*

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Nhượng

Nơi nhận:

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

2-C.T.C.P
40
TH. YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

Số: 16 /2019/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 10/04/2019 tại hội trường Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco – Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 **Bùi Minh Trang** hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Giới thiệu đại biểu: Đại diện Kiểm toán, Các nhà báo, Cán bộ quản lý công ty, Các cổ đông;
- Thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

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

- **Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.**

Bà **Bùi Minh Trang** - Đại diện Ban tổ chức - đọc Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 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 **Trần Thị Bích Ngọc** - 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 18/03/2019	458	11.364.325	100%
2.	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội	168	10.606.141	93,3%

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco ngày 10/4/2019 có 168 cổ đông/người đại diện, tương ứng 93,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp lệ và hợp pháp.

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

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Văn Nhượng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Vũ Năng Liêu - Phó Chủ tịch HĐQT
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:

1. Ông Nguyễn Duy Ký - Thư ký HĐQT - Trưởng ban
2. Bà Đinh Như Thảo - Phòng TCNS - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% thông qua.

II. DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Nhượng – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2018
 - Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;
2. Ông Vũ Năng Liêu – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
3. Bà Ma Thị Hiền - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày trước Đại hội:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

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

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
- Đề xuất phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019;

5. Bà **Trần Thị Bích Ngọc** – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo tình hình cổ đông đến dự cập nhật lúc 9h40' là 169 cổ đông, và đại diện sở hữu. Sở hữu số lượng cổ phần: 10.613.009 chiếm 93,4%.

6. Ông **Nguyễn Văn Nhượng** trình bày trước Đại hội:

- Xin ý kiến miễn nhiệm Bà Phạm Thị Thanh Duyên - Thành viên Ban kiểm soát;

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.

- Chốt danh sách đề cử: bà **Nguyễn Hoàng Hà** để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.

- Giới thiệu Ban bầu cử gồm:

- Bà Trịnh Thanh Huyền – Trưởng ban
- Ông Đoàn Trần Luật
- Bà Trần Thị Thu Hương
- Bà Lê Thị Nga
- Bà Cao Thùy Linh
- Bà Bùi Minh Trang

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.

7. Bà **Trịnh Thanh Huyền** – Trưởng Ban bầu cử trình bày trước Đại hội:

- Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát;
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát;

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.

8. Bà **Ma Thị Hiền** trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Báo cáo về hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco;

9. **Thảo luận:**

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

090
CỔ
CỔ
ÔNG
TR
V LA

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch và các thành viên liên quan
<p>1. Bà Vũ Thị Thuận:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận Traphaco CNC đã sản xuất sản phẩm Boganic được vinh danh số 1 thị trường về dòng sản phẩm gan, mật; sản phẩm Hoạt huyết dưỡng não đứng vị trí số 1 về dòng hoạt huyết và bổ não. - Trong những năm gần đây Traphaco CNC đã áp dụng thành công những tiến bộ khoa học công nghệ cao vào quá trình sản xuất và Traphaco đang sở hữu ≈ 51% vốn điều lệ của Traphaco CNC, cũng là nhà phân phối duy nhất của công ty. <p>Mong muốn Công ty CP Traphaco có thỏa thuận công bằng với Traphaco CNC, và giữ được tốc độ tăng trưởng của nhóm hàng Đông dược</p> <p>2. Ông Trần Túc Mã:</p> <p>Chia sẻ những khó khăn của Traphaco trong năm 2018, nhưng sang năm 2019 Traphaco đã chủ động thay đổi chính sách bán hàng; Tập trung vào bán hàng thị trường ETC, thành lập Phòng bán hàng Bệnh viện, giao KPI cho bộ phận bán hàng khoán Sẽ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của năm. Đề nghị Traphaco CNC tiếp tục chủ động giới thiệu các sản phẩm mới cho trình duyệt viên của Traphaco, nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm mới và áp dụng công nghệ mới trong quản trị doanh nghiệp.</p> <p>3. Bà Nguyễn Thị Phương Dung:</p> <p>Là người đã trực tiếp làm việc tại bộ phận QC của Công ty rất thấu hiểu sự vất vả trong sản xuất và điều hành sản xuất.</p> <p>Mong muốn khâu bán hàng cùng chia sẻ trách nhiệm với khối sản xuất, đề nghị tăng thù lao cho HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban kiểm soát</p>	<p>Đoàn chủ tịch đại hội đã trao đổi, giải trình làm hài lòng các cổ đông có ý kiến.</p>

10. Bà **Trịnh Thanh Huyền** – Trưởng Ban bầu cử trình bày trước Đại hội:

- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bà Nguyễn Hoàng Hà đã trúng cử với 10.220.444 phiếu nhất trí, chiếm 98,75%.

1255
 NG T
 PHẢ
 NGHỆ
 PHA
 M-T.H

III. BIỂU QUYẾT

Vào lúc 11h20, theo báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 169 người, đại diện cho 10.613.009 cổ phần, tương ứng 93,4% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua các Báo cáo năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
10.613.009	100%	0	0%	0	0%

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
10.612.769	99,998%	0	0%	240	0,002%

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát; Sửa đổi điều lệ công ty năm 2019.

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
10.613.009	100%	0	0%	0	0%

4. Thông qua việc ủy quyền HĐQT xem xét, phê duyệt các Hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco. (*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 (%)
4.821.023	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.

Ông Nguyễn Văn Nhượng đã xin ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với kết quả đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

02-C
CAO
0
NG Y

Biên bản được lập, thông qua và Đại hội kết thúc vào hồi 11h45' ngày 10/04/2019.

Nơi nhận:

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

T.M BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tọa



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN NHƯỢNG

C.P.