

Số: 32./2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 06 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, 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 2021 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco số 32./2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2021,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco tổ chức vào ngày 06 tháng 05 năm 2021 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 2020 và phương hướng năm 2021:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và phương hướng năm 2021:

Các chỉ tiêu Kế hoạch 2021:

- Doanh thu (chưa VAT): 530 tỷ đồng (đã bao gồm 12 tỷ đồng doanh thu sản phẩm mới)
- Triển khai sản xuất: 05 sản phẩm mới và có doanh thu
- Lợi nhuận sau thuế: 40,5 tỷ đồng.
- Số sản phẩm có Số đăng ký còn hiệu lực (đến ngày 31/12/2021): 40.
- Thu nhập bình quân của người lao động 2021: Tăng $\geq 5\%$ so với năm 2020.
- Nộp ngân sách nhà nước: Đúng quy định.
- Trả cổ tức bằng tiền: Ít nhất 20% vốn điều lệ /năm.

Các chỉ tiêu khác:

- Các nhân sự thuộc quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT) phải có chương trình hành động đến hết nhiệm kỳ và là cơ sở để xem xét việc bổ nhiệm khi kết thúc nhiệm kỳ.
- HĐQT có giải pháp gia tăng giá trị cổ phiếu ít nhất 5%/ quý, tăng thanh khoản trên thị trường.
- HĐQT xây dựng chiến lược phát triển 05 năm của Công ty.

Điều II: Thông qua báo cáo Tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán).



Điều III: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

I. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco là 34.987.035.125 đồng, được phân phối như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (9% LNST): | 3.148.833.161 đồng |
| 2. Trả cổ tức bằng tiền (25% Vốn điều lệ/năm): | 28.410.812.500 đồng |
| 3. Quỹ đầu tư và phát triển: | 3.427.389.464 đồng |

II. Trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), thư ký HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 (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 2021:

1. Quỹ khen thưởng phúc lợi: 9 % LNST
2. Trả cổ tức bằng tiền: Ít nhất 20% Vốn điều lệ/năm.
3. Thưởng Ban điều hành: Giao cho HĐQT đề xuất mức thưởng khi vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
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 2021:

Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT và thù lao Ban kiểm soát: 10 triệu đồng/người/tháng (tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp).

Điều IV: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021 và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021:

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 báo cáo tài chính năm 2021.

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 2021 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 17 h00' ngày 06 tháng 05 năm 2021.

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. *VS*

Nơi nhận:

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Nhượng

