

BIÊN BẢN

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

Số: 31 /2021/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 10: ngày 08/01/2021

Mã chứng khoán: CNC

Vào hồi 08h30, ngày 06/05/2021 tại hội trường Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco – Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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, Ông **Lê Đăng Biên** hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Giới thiệu đại biểu: Đại diện Kiểm toán, Các cán bộ quản lý công ty, Các cổ đông;
- Thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

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

- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Ông **Lê Đăng Biên** - Đại diện Ban tổ chức - đọc Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 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 **Đinh Như Thảo** - 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 19/04/2021	518	11.364.325	100%
2.	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội	31	9.194.832	80,9%

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco ngày 06/05/2021 có 31 cổ đông/người đại diện, tương ứng 80,9% 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

4. Giới thiệu thành viên Ban thư ký.

Ông Nguyễn Văn Nhượng - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa – 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, thay mặt Ban tổ chức trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2020
- Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;

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

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

3. Ông Nguyễn Văn Nhượng – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;
- Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
- Báo cáo về các tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Traphaco;



4. Ông **Trần Quang Liêm** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội:
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
 - Đề xuất phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021;

5. **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>Cổ đông chất vấn 9 nhóm nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đồng ý và ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty đã đạt được tất cả các chỉ tiêu đề ra đầu năm. 2. Đề nghị điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 về doanh thu và lợi nhuận sau thuế. 3. Đề xuất giải pháp cho năm 2021 nhằm nâng cao tính chủ động, độc lập, tự chủ của công ty. 4. Đề nghị bổ sung giải pháp cho năm 2021: Cần phân tích chi tiết hơn về các giải pháp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của năm 2021 5. Có giải pháp nâng cao giá trị cổ phiếu của công ty, nâng cao tính thanh khoản (đưa giải pháp tăng giá trị cổ phiếu $\geq 5\%/quý$). 6. Đề nghị công ty cần tăng đầu tư vào công nghệ, máy móc thiết bị, nghiên cứu và phát triển. 7. Đề nghị công ty xem xét, đánh giá lại việc đầu tư 1 số dây chuyền mới. 8. Đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu Số sản phẩm có Số đăng ký còn hiệu lực (tại ngày 31/12/2021) là 40. 9. Các nhân sự thuộc quản lý của 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 	<p>Đoàn chủ tịch đại hội đã phân công trao đổi, giải trình làm hài lòng các cổ đông có ý kiến.</p>

025
 NG
 PH
 NGH
 APH
 M-T

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 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (loại trừ phần biểu quyết tại mục 2 và 3 trong III của biên bản này).

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
9.194.832	100%	0	0%	0	0%

2. Thông qua bổ sung các chỉ tiêu: Số sản phẩm có Số đăng ký còn hiệu lực (tại thời điểm 31/12/2021) là 40; Các nhân sự thuộc quản lý của 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; Giao HĐQT xây dựng chiến lược phát triển 05 năm của 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 (%)
9.194.832	100%	0	0%	0	0%

3. Thông qua chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 40,5 tỷ đồng.

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
9.138.854	99,4%	55.978	0,6%	0	0%

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
9.194.832	100%	0	0%	0	0%

5. 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 (%)
3.402.846	100%	0	0%	0	0%

5402-C
 TY
 IẢN
 TẾ CAO
 ACO
 HUNG V

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 Duy Ký – Thay mặt Ban tổ chức đã xin ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với kết quả đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập, thông qua và Đại hội kết thúc vào hồi 11h45' ngày 06/05/2021.

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

