

CÔNG TY CỔ PHẦN

TRAPHACO

Số: 30.../2011/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Traphaco;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Traphaco số 30.../2010/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2011,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Traphaco ngày 25 tháng 03 năm 2011 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ III (2006-2010) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ IV (2011-2015)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2006-2010) và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2011-2015):

- Công ty đã duy trì được mức độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm (2006-2010) là 26%. Đến hết năm 2010, doanh thu công ty đã tăng 2,4 lần; lợi nhuận sau thuế tăng 4,1 lần; tổng tài sản tăng 2,5 lần so với năm 2006.

Trang 1



- Công ty đã thực hiện tăng vốn Điều lệ 7 lần, nâng vốn điều lệ từ 9.900.000.000đồng lên 123.398.240.000đồng.

- Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2011-2015):

+ Phần đầu đạt chỉ tiêu doanh thu 2.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 210 tỷ vào năm 2015, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu doanh thu 2011-2015					
Năm	2011	2012	2013	2014	2015
Doanh thu (tỷ đồng)	1.080	1.280	1.560	1.900	2.300

+ Đến năm 2015 tổng số Chi nhánh được thành lập và đi vào hoạt động là 25 Chi nhánh.

ĐIỀU 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, cụ thể:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:

Một số chỉ tiêu cơ bản về HĐSXKD năm 2010:

- Tổng doanh thu: 907.049.091.671 đồng, (đạt 107% so với kế hoạch 900 tỉ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: 91.420.722.485 đồng
- Chi phí thuế TNDN: 25.140.236.698 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 66.248.067.953 đồng
- Nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước: 54.175.708.520 đồng
- Thu nhập lao động bình quân: 5,5 triệu đồng/người/tháng

2. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

Một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

- Tổng doanh thu : 1080 tỷ đồng (đã bao gồm VAT), trong đó:
 - o Hàng sản xuất và độc quyền phân phối: 830 tỷ đồng
 - o Hàng xuất nhập khẩu ủy thác, và khai thác bán lẻ: 250 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 80 tỷ đồng, tăng 20% so với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD năm 2010.

- Thu nhập lao động bình quân: Tăng 10%. Đảm bảo đủ công ăn việc làm cho người lao động.
- Tiếp tục đàm phán thành công phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Công nghệ cao TRAPHACO vào Công ty Cổ phần TRAPHACO.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

ĐIỀU 3. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát được Trưởng Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

ĐIỀU 4. THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TẠI TÂN QUANG – VĂN LÂM – HUNG YÊN

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỉ đồng)
- Phương thức huy động vốn: Bằng nguồn vốn tự có, vốn vay ngân hàng và từ nguồn phát hành trái phiếu chuyển đổi.
- Thời gian triển khai dự kiến: 05 năm

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đầu tư cụ thể và triển khai thực hiện đầu tư dự án theo đúng chủ trương đã trình ĐHĐCĐ và thực hiện các công việc khác liên quan đến dự án trên cơ sở tuân thủ theo đúng các quy định có liên quan của pháp luật, đồng thời đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

ĐIỀU 5. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2010

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)		Số: 18/2010/AM/2010
1	Tổng tài sản	578.868.118.141

	TIỀN (ĐỒNG)	(C) (TRIỆU (VNĐ))
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	349.096.519.711
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	123.398.240.000
2.2	Thặng dư vốn	92.063.700.000
2.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	133.634.579.711
3	Tổng Doanh thu và lợi nhuận khác	864.252.253.159
4	Tổng chi phí (*)	772.831.530.764
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	91.420.722.485
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	66.248.067.953

(*) Tổng chi phí bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh, Chi phí quản lý Doanh nghiệp và Chi phí khác

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

ĐIỀU 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số 03 Công ty kiểm toán trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN, bao gồm: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; và Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

ĐIỀU 7. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ DỰ KIẾN NĂM 2011

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2011, cụ thể:

I. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010:

Theo Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2010 của Công ty Cổ phần TRAPHACO là 66.160.857.169 đồng (Báo cáo riêng, chưa hợp nhất). HĐQT kính trình ĐHĐCĐ lợi nhuận sau thuế năm 2010 của Công ty Cổ phần TRAPHACO được phân phối như sau:

1. Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi (15%): 9.924.128.575 đồng

Trong đó, trích 1.323.217.143 đồng để làm nguồn phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV có thành tích xuất sắc năm 2010 (thưởng bằng mệnh giá).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phối hợp với Ban Tổng Giám đốc xây dựng phương án và quy chế khen thưởng chi tiết, bao gồm tiêu chí lựa chọn CBCNV được khen thưởng, thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu được khen thưởng (nếu có) và các vấn đề có liên quan khác. Dựa vào phương án và quy chế khen thưởng nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập danh sách CBCNV được khen thưởng và số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng CBCNV.

Sau khi kết thúc đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành cho CBCNV.

2. Trích Quỹ dự phòng tài chính (5%):	3.308.042.858 đồng
3. Trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 20%:	24.678.762.000 đồng
4. Trả thù lao cho HĐQT và BKS (3,6%):	2.381.790.858 đồng

Trong đó:

- o Trả thù lao cho các thành viên HĐQT (3%): 1.984.825.715 đồng
- o Trả thù lao cho các thành viên BKS (0,6%): 396.965.143 đồng

5. Phần còn lại: 25.868.132.877 đồng được bổ sung vào Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2011:

Dự kiến LNST năm 2011 sẽ được phân phối như sau:

- Trả cổ tức cố định 20%/năm vốn điều lệ, bằng tiền mặt.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,88% đồng ý; 0,12% không đồng ý; 0% không có ý kiến

- Quỹ phúc lợi khen thưởng: 08%.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

- Thương điều hành: Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án thương điều hành và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

- Phương án chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT và BKS năm 2011:

Mức thù lao năm 2011 cho HĐQT và BKS dự kiến tương đương 3,6% lợi nhuận sau thuế năm 2011, thù lao được tạm ứng theo kỳ trong năm 2011. Trong đó:

- + Thù lao cho HĐQT là 3% lợi nhuận sau thuế;
- + Thù lao cho Ban kiểm soát là 0,6% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

- Phần còn lại sẽ được bổ sung vào Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

III. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Quy chế bầu cử và số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người và số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

- Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị gồm 06 người và Ban kiểm soát gồm 05 người.

* Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT:

- (1) Nông Hữu Đức
- (2) Nguyễn Thị Lan
- (3) Trần Túc Mã
- (4) Vũ Thị Thuận
- (5) Lê Tuấn
- (6) Nguyễn Huy Văn

* Danh sách đề cử, ứng cử BKS:

- (1) Phạm Thị Thanh Duyên
- (2) Nguyễn Thị Hậu
- (3) Trần Thị Ngọc Lan
- (4) Nguyễn Tất Văn
- (5) Đỗ Khánh Vân

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

- Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

* Kết quả bầu cử vào HĐQT:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CÓ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	Kết quả
1	Lê Tuấn	12.538.293	108,84%	Trúng cử
2	Trần Túc Mã	11.393.191	98,90%	Trúng cử
3	Vũ Thị Thuận	9.980.536	86,64%	Trúng cử
4	Nông Hữu Đức	9.277.833	80,54%	Trúng cử

5	Nguyễn Thị Lan	9.261.993	80,40%	Trúng cử
6	Nguyễn Huy Văn	3.715.464	32,25%	Không trúng cử

* Kết quả bầu cử vào BKS:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CÓ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	Kết quả
5	Đỗ Khánh Vân	10.757.465	93,38%	Trúng cử
3	Trần Thị Ngọc Lan	8.916.375	77,40%	Trúng cử
1	Phạm Thị Thanh Duyên	5.822.525	50,55%	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Hậu	5.656.653	49,11%	Không trúng cử
4	Nguyễn Tất Văn	2.716.582	23,58%	Không trúng cử

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 03 năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website TRAPHACO;
- UBCKNN/Sở GDCK;
- Thành viên HĐQT, Ban TGDĐ;
- Các thành viên Ban KS;
- Lưu HC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



THS. VŨ THỊ THUẬN