

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

**Trụ sở:** Xã Tân Quang- huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên

**Điện thoại:** (0321) 3 991828                      **Fax:** (0321) 3 991790

**Giấy ĐKDN số:** 0900255402, đăng ký lần đầu ngày 21/6/2006, đăng ký thay đổi lần 6: ngày 22/7/2014

**Mã Chứng khoán:** CNC

Vào hồi 8h30', ngày 10/03/2016 tại tầng 4 Nhà điều hành Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco – Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco đã được khai mạc.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đại diện khách mời:

- Đại diện: Báo Đầu tư chứng khoán - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bà: **Đỗ Thị Kim Lan**

- Đại diện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam :

Ông: **Đặng Chí Dũng** – Phó Tổng Giám đốc

2. Các cổ đông sở hữu, hoặc đại diện sở hữu

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 16 tháng 02 năm 2016 là:

*Tổng số cổ đông của công ty: 426 cổ đông*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 9.470.357 cổ phần

Số cổ đông tham dự đại hội: 148 cổ đông, sở hữu, đại diện cho 9.154.412 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

*Trong đó:*

+ *Số cổ phần của cổ đông là CBCNV công ty 2.119.155 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 23,1% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

+ *Số cổ phần của cổ đông không phải là CBCNV công ty: 7.035.257 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,9 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

#### II. DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Ban tổ chức

- Tuyên bố lý do và khai mạc.
- Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
- Đoàn Chủ tịch (các Ông/ bà là thành viên HĐQT) gồm:  
+ Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch HĐQT, **chủ tọa**

- + Ông Vũ Năng Liêu – Phó chủ tịch HĐQT
- + Ông Trần Túc Mã – Thành viên HĐQT
- + Bà Ma Thị Hiền – Thành viên HĐQT, Giám đốc
- + Ông Nguyễn Văn Nhượng - Thành viên HĐQT
- Ban Thư ký (Ông Nguyễn Duy Kỳ- Thư ký HĐQT và bà Đinh Như Thảo – Phòng TCNS).

### **A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI**

1. Bà Lê Thu Trang - Đại diện ban tổ chức thông qua quy chế làm việc của đại hội
2. Bà Nguyễn Trà Giang - Đại diện ban tổ chức báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông (có văn bản kèm theo);
3. Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 ( có văn bản kèm theo);
4. Ông Vũ Năng Liêu – Trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, ( có văn bản kèm theo)
5. Ông Trần Túc Mã thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 ( có văn bản kèm theo);
6. Ông Trần Quang Liêm – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát 2015, phương hướng 2016 ( có văn bản kèm theo);  
Đề xuất phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016.
7. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát (Có danh sách đề cử)
8. Bà Ma Thị Hiền – Thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo sửa đổi điều lệ (có văn bản kèm theo)

### **B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN**

#### **1. Ý kiến của cổ đông**

- ý kiến 1: Các chỉ tiêu chất lượng năm 2015 so với năm 2014 đều tốt có tăng trưởng . Vậy tại sao Công ty vẫn giữ nguyên tỷ lệ chi trả cổ tức?
- ý kiến 2 : Công ty chúng ta đang sở hữu công nghệ cao trong sản xuất, hàm lượng chất xám trong sản phẩm lớn và đang được thụ hưởng những ưu đãi lớn của nhà nước . Đề nghị có cơ cấu sản phẩm hợp lý trong hệ thống Traphaco nhằm gia tăng giá trị cổ phiếu và tăng tính thanh khoản của cổ phiếu
- ý kiến 3: Công ty đã đăng ký thêm 02 sản phẩm mới và hiện tại năng lực sản xuất của dây chuyền viên hoàn cứng còn nhiều. Đề nghị có chính sách thúc đẩy bán hàng phù hợp.

#### **2. Đoàn Chủ tịch phân công giải trình, trao đổi và chia sẻ các ý kiến của cổ đông**

Đoàn chủ tịch đại hội đã tiếp thu, trao đổi, giải trình làm hài lòng các cổ đông có ý kiến.

### **C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2016**

**Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự trong Đại hội như sau:**

Các nội dung nghị sự của Đại hội được cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ ( phiếu) biểu quyết như sau:



1. Biểu quyết các báo cáo:

- + Báo cáo của HĐQT, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch 2016 và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

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

2. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu năm 2015:

- + Thương điều hành, HĐQT đề xuất mức thưởng: 500 (Năm trăm) Triệu đồng
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi 12% LNST;

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0% ; ý kiến khác: 0%*

*(Chỉ tiêu này do các cổ đông ngoài biểu quyết)*

3. + Trả cổ tức bằng tiền: 20% vốn điều lệ/ năm;  
+ Còn lại đưa vào quỹ đầu tư và phát triển.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: Đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0% ; ý kiến khác: 0%*

4. Biểu quyết chỉ tiêu trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015 được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp

- + Trả thù lao cho HĐQT 3% LNST;
- + Trả thù lao cho BKS 0,6% LNST,

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: Đồng ý 100 %; Không đồng ý: 0% ; ý kiến khác: 0%*

5. Biểu quyết các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, ..... của năm 2016

- + Doanh thu : 340 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 10,5% Doanh thu
- + Thu nhập bình quân của người lao động tăng ít nhất 5 % so với năm 2015.
- + Nộp ngân sách: Đúng quy định.
- + Trả cổ tức bằng tiền là 20% Vốn điều lệ

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: Đồng ý 100 %; Không đồng ý: 0% ; ý kiến khác: 0%*

6. Biểu quyết các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2016:

- + Quỹ khen thưởng phúc lợi (12% LNST);
- + Thương điều hành giao cho HĐQT đề xuất mức thưởng điều hành khi vượt chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch năm 2016.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: Đồng ý 100 %; Không đồng ý: 0% ; ý kiến khác: 0%*

*(Chỉ tiêu này do các cổ đông ngoài biểu quyết)*

7. Phần còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư và phát triển

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: Đồng ý 100 %; Không đồng ý: 0% ; ý kiến khác: 0%*



8. Biểu quyết phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016:

+ Trả thù lao cho HĐQT (3% LNST); trả thù lao cho BKS (0,6%LNST) được tính vào chi phí quản lý

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: Đồng ý 100 %; Không đồng ý: 0% ; ý kiến khác: 0%*

9. 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 2016

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: Đồng ý 100 %; Không đồng ý: 0% ; ý kiến khác: 0%*

10. Biểu quyết thông qua nội dung điều lệ sửa đổi

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: Đồng ý 100 %; Không đồng ý: 0% ; ý kiến khác: 0%*

#### **D. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Ông Lê Tuấn
- Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát với kết quả trúng cử là Bà **Phạm Thị Thanh Duyên** với tỷ lệ phiếu bầu là: 93,6 % (Theo Biên bản kiểm phiếu)

#### **III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Bà Vũ Thị Thuận - Đại diện đoàn chủ tịch thông qua biên bản và nghị quyết của đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết của đại hội với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h55' ngày 10/03/2016.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Lưu, TK;

**T.M BAN THƯ KÝ**

**Trưởng ban**



**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tọa**



**ThS. Vũ Thị Thuận**