

Số: *11*./2016/NQ- ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 10 tháng 3 năm 2016

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

15-03-2016

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;
- 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 2016 của Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco số *11*./2016/BB- ĐHĐCĐ ngày 10/3/2016,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco tổ chức vào ngày 10 tháng 03 năm 2016 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu sau:

Điều I: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

- Các chỉ tiêu chính hoạt động Sản xuất kinh doanh:
 - + Doanh thu 340 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế (LNST): Đạt 10,5% Doanh thu
 - + Thu nhập bình quân của người lao động tăng ít nhất 5 % so với năm 2015, đảm bảo việc làm cho người lao động.
 - + Nộp ngân sách đúng quy định
- Duy trì vị trí số 1 Việt Nam về sản xuất thuốc có nguồn gốc tự nhiên.
- Thực hiện duy trì tốt: Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng.
- Đảm bảo nguồn tài chính để phục vụ hoạt động của công ty
- Là một khâu quan trọng trong chuỗi giá trị của thương hiệu Traphaco.

Điều II: Thông qua báo cáo Tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán).

Điều III: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.

I/ Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015:

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco là 34.267.419.295 đồng, được phân phối như sau:

1. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (12%LNST): 4.112.090.315 đồng
2. Trả cổ tức bằng tiền (20%/năm/Vốn điều lệ): 18.940.714.000 đồng
3. Thường điều hành : 500.000.000 đồng
4. Quỹ đầu tư và phát triển: 10.714.614.980 đồng

II/ Trả thù lao năm 2015 (được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp):

1. Trả thù lao HĐQT (3% LNST): 1.028.022.579 đồng
2. Trả thù lao Ban kiểm soát (0,6% LNST): 205.604.516 đồng

III/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

1. Quỹ khen thưởng phúc lợi: 12% LNST
2. Trả cổ tức bằng tiền: 20% Vốn điều lệ
3. Thương điều hành giao cho HĐQT đề xuất mức thưởng khi thực hiện vượt chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch năm 2016.
4. Phần còn lại bổ sung vào Quỹ đầu tư và phát triển của công ty.

IV/ Trả thù lao năm 2016:

Thù lao HĐQT là 3% LNST và thù lao Ban kiểm soát là 0,6% LNST (tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp).

Điều V: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, Kế hoạch 2016 và thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

+ 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 UBCKNN để kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Điều VI: Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi (Có nội dung chi tiết kèm theo)

Điều VII: 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 thêm 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%

Điều VIII: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 14h00' ngày 10 tháng 03 năm 2016.

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



ThS. Vũ Thị Thuận

Nơi nhận:

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