

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2016-2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Traphaco;

Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty Cổ phần Traphaco số 32./2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2016.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NHIỆM KỲ 2011-2015, BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2015:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2011 – 2015;
2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

(Có các báo cáo chi tiết đính kèm)

ĐIỀU 2. THÔNG QUA PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2016-2020, CHỈ TIÊU NĂM 2016

1. **Một số phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020:**
 - Tăng trưởng doanh thu: Ít nhất 12%/năm
 - Tăng trưởng lợi nhuận: 15%/năm.
 - Đăng ký GMP nhà máy sản xuất Dược Việt Nam. Tổ chức hoạt động và khai thác hiệu quả đầu tư theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua. Nghiên cứu sản phẩm mới cho nhà máy.
 - Hoàn thành việc triển khai ERP trong toàn công ty.
 - Vốn điều lệ: tăng lên 2 lần, bằng thưởng cổ phiếu, dự kiến tăng theo 3 đợt



- Năm 2016: tăng 40% Vốn điều lệ
 - Năm 2018: tăng 20% Vốn điều lệ
 - Năm 2020: tăng 20% Vốn điều lệ
- Cổ tức : 30%/năm/vốn điều lệ, bằng tiền mặt.
- 2. Một số chỉ tiêu năm 2016 như sau:**
- Tổng doanh thu hợp nhất: 2.100 tỷ đồng (chưa gồm VAT)
 - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 210 tỷ đồng
 - Hoàn thành đầu tư dự án Nhà máy sản xuất dược Việt Nam.
 - Thực hiện tích hợp DMS và phần mềm tài chính kế toán tiến tới làm ERP vào năm 2017.
 - Tích cực thúc đẩy phát triển sản phẩm, tăng số mặt hàng và số lượng sản phẩm trên các nhà thuốc.
 - Thu nhập người lao động tăng 5 - 10%/năm.
 - Tập trung thúc đẩy phát triển thị trường Miền Nam, Miền Trung.

ĐIỀU 3. THÔNG QUA BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BKS NĂM 2015; KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2016

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015, thù lao HĐQT, BKS năm 2015

1.1. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số) là 180.966.893.829 VNĐ, phân phối như sau:

- Trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 30% trên vốn điều lệ: **74.019.900.000 đồng**
(Đã tạm ứng 20% trên vốn điều lệ: 49.346.600.000 đồng)
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (8%): **14.477.351.506 đồng**
- Thương điều hành: **2.000.000.000 đồng**
- Phần còn lại bổ sung vào Quỹ đầu tư và phát triển: **90.469.642.323 đồng**

1.2. Trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015: **4.100.000.000 đồng**

(Thù lao HĐQT và BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp)

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế; thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

- Trả cổ tức: 30%/vốn điều lệ bằng tiền mặt;
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 8% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ;
- Phần còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư và phát triển.

2.2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016: **4.100.000.000 đồng**

- Trả thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.500.000.000 đồng
- Trả thù lao cho các thành viên BKS: 600.000.000 đồng

(Thù lao HĐQT, BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp)

ĐIỀU 4. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

- Lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong nhóm Big four để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phối hợp Ban kiểm soát quyết định chọn một Công ty kiểm toán phù hợp và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

ĐIỀU 5. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

- **Đối tượng thưởng:** Toàn bộ các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong Danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền.
- **Tỷ lệ phân phối:** Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:4
Cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ được thưởng 04 cổ phần phát hành thêm. Số cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- **Khối lượng :** 9.869.320 cổ phần
- **Thời gian thực hiện:** Quý II/2016
- **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

ĐIỀU 6. THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC VIỆT NAM

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nhà máy sản xuất dược Việt Nam từ 420 tỷ lên 477 tỷ đồng.
- Thời gian hoàn vốn: 7 năm 10 tháng

ĐIỀU 7. THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco theo tờ trình số 17/2016/TTHĐQT-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2016 như sau:
 - Giữ nguyên Khoản 1 và 2 Điều 18; Khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty năm 2014.
 - Giữ nguyên khoản 1 và 2 Điều 20 Điều lệ Công ty năm 2014 ngoại trừ mục giá trị của dự án đầu tư hoặc bán tài sản cần thông qua ĐHĐCĐ: “Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của công ty”.
 - Thông qua tất cả các nội dung sửa đổi, bổ sung khác của Tờ trình số 17/2016/TTHĐQT-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2016.
2. Giao cho HĐQT thực hiện việc hiệu chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các nội dung đã được thông qua tại Đại hội và công bố theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 8. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2020

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020:

- 1) Bà Vũ Thị Thuận
- 2) Ông Trần Túc Mã
- 3) Ông Nguyễn Hồng Hiến
- 4) Ông Nguyễn Anh Tuấn
- 5) Ông Chad Ryan Ovel
- 6) Ông Christopher E. Freund
- 7) Ông Marcus John Pitt

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

- 1) Bà Đỗ Thị Khánh Vân
- 2) Bà Nguyễn Thanh Hoa
- 3) Ông Dương Đức Hùng

ĐIỀU 9. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 03 năm 2016.

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website TRAPHACO;
- UBCKNN/Sở GD&ĐT;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Các thành viên Ban KS;
- Lưu HC.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016-2020;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử.
- Các báo cáo, tờ trình



ThS. Vũ Thị Thuận

Số: 32.../2016/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ 2016 - 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
Trụ sở chính: Số 75 Phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 37341797 **Số Fax:** (84-4) 36814910
Giấy ĐKKD số: 0100108656 do Sở KH&ĐT TP.Hà Nội cấp ngày 24/12/1999, thay đổi lần thứ 20 ngày 10/6/2014.
Thời gian tổ chức: Từ 8^h00 đến 15^h00 ngày 30 tháng 03 năm 2016
Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Traphaco-Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Chủ tọa Đại hội: Bà **Vũ Thị Thuận** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Bà **Đào Thúy Hà**
Bà **Nguyễn Thị Thanh Nga**

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, Bà Nguyễn Thị Vinh Huê hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016 - 2020;
- Thông báo chương trình họp

Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016-2020

Bà **Nguyễn Thị Vinh Huê** - Đại diện Ban tổ chức - đọc Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Công ty Cổ phần Traphaco

(Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016 - 2020 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội).

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội.

Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa:

Đoàn chủ tịch:

- Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Túc Mã - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

- Bà Nguyễn Thị Lan - Ủy viên HĐQT
- Ông Nông Hữu Đức - Ủy viên HĐQT
- Ông Lê Tuấn - Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Mạnh Hữu - Ủy viên HĐQT

Chủ tọa Đại hội: Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch HĐQT

Giới thiệu thành viên Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Thành viên Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- 1) Bà Đào Thúy Hà - Trưởng ban thư ký
- 2) Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Thành viên

Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

- 1) Bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- 2) Bà Đinh Thị Xuân Hồng - Thành viên
- 3) Bà Ngô Thị Quỳnh Liên - Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Đại diện ban tổ chức ĐHCĐ nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ phần của công ty là **24.676.433** (Hai mươi bốn triệu sáu trăm bảy mươi sáu nghìn bốn trăm ba mươi ba) cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **24.673.300** (Hai mươi bốn triệu, sáu trăm bảy ba nghìn, ba trăm) cổ phần, tương đương **24.673.300** (Hai mươi bốn triệu, sáu trăm bảy ba nghìn, ba trăm) phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 27/01/2016, đại diện cho **24.673.300** (Hai mươi bốn triệu, sáu trăm bảy ba nghìn, ba trăm) phiếu biểu quyết của Công ty.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội tại 02 thời điểm, kết quả như sau:

Lần	Thời gian chốt danh sách	Số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1.	8h34' - trước khi tiến hành Đại hội	135	24.023.758	97,37%
2.	10h52' - trước khi tiến hành bầu cử	145	24.150.978	97,88%

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Công ty Cổ phần Traphaco đủ điều kiện tiến hành.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2020:

Người báo cáo: bà **Vũ Thị Thuận** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Nội dung chi tiết Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2020 theo *Báo cáo số 24/2016/BCHĐQT-ĐHĐCĐ* ngày 15/3/2016 đính kèm.

Một số chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020:

- ✓ Tăng trưởng doanh thu: Ít nhất 12%/năm
- ✓ Tăng trưởng lợi nhuận: 15%/năm.
- ✓ Đăng ký GMP nhà máy sản xuất Dược Việt Nam, tổ chức hoạt động và khai thác hiệu quả đầu tư theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua. Nghiên cứu sản phẩm mới cho nhà máy.
- ✓ Hoàn thành việc triển khai ERP trong toàn công ty.
- ✓ Vốn điều lệ: tăng lên 2 lần, bằng thưởng cổ phiếu, dự kiến tăng theo 3 đợt
 - Năm 2016: tăng 40% Vốn điều lệ
 - Năm 2018: tăng 20% Vốn điều lệ
 - Năm 2020: tăng 20% Vốn điều lệ
- ✓ Cổ tức : 30%/năm/vốn điều lệ, bằng tiền mặt.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020 với kết quả như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ
24.150.978	100%	0	0%	0	0%

II. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016:

Người báo cáo: ông **Trần Túc Mã** - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT , Tổng Giám đốc

Nội dung chi tiết Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 theo *Báo cáo số 24/2016/BCHĐQT-ĐHĐCĐ* ngày 15/3/2016 đính kèm.

Một số chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2016 như sau:

- ✓ Tổng doanh thu hợp nhất: 2.100 tỷ đồng (chưa gồm VAT)
- ✓ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 210 tỷ đồng
- ✓ Hoàn thành đầu tư dự án Nhà máy sản xuất dược Việt Nam.
- ✓ Thực hiện tích hợp DMS và phần mềm tài chính kế toán tiến tới làm ERP vào năm 2017.

- ✓ Tích cực thúc đẩy phát triển sản phẩm, tăng số mặt hàng và số lượng sản phẩm trên các nhà thuốc.
- ✓ Thu nhập người lao động tăng 5 - 10%/năm.
- ✓ Tập trung thúc đẩy phát triển thị trường Miền Nam, Miền Trung.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 với kết quả như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ
24.150.978	100%	0	0%	0	0%

III. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Người báo cáo: Ông **Lê Tuấn** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Nội dung: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần TRAPHACO công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.traphaco.com.vn,

(Báo cáo kiểm toán hợp nhất số 467/VN1A-HN-BC ngày 15/3/2016)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 với kết quả như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ
24.150.978	100%	0	0%	0	0%

IV. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT, BKS năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016.

Người báo cáo: Ông **Trần Mạnh Hữu** - Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị.

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015, thù lao HĐQT, BKS năm 2015

1.1. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần TRAPHACO, lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số) là **180.966.893.829 VNĐ**, phân phối như sau:

- Trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 30% trên vốn điều lệ: **74.019.900.000 đồng**
(Đã tạm ứng 20% trên vốn điều lệ: 49.346.600.000 đồng)
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (8%): **14.477.351.506 đồng**
- Thưởng điều hành: **2.000.000.000 đồng**
- Phần còn lại bổ sung vào Quỹ đầu tư và phát triển: **90.469.642.323 đồng**

1.2. Trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015: **4.100.000.000 đồng**

(Thù lao HĐQT và BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 với kết quả như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ
24.150.978	100%	0	0%	0	0%

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế; dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2016:

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

- Trả cổ tức: 30%/vốn điều lệ bằng tiền mặt;
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 8% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ;
- Phần còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư và phát triển.

2.2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016: **4.100.000.000 đồng**

- Trả thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.500.000.000 đồng
- Trả thù lao cho các thành viên BKS: 600.000.000 đồng

(Thù lao HĐQT, BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 với kết quả như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ
24.150.978	100%	0	0%	0	0%

V. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

Người báo cáo: Bà **Phạm Thị Thanh Duyên** - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát được đính kèm theo Biên bản đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 với kết quả như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ
24.150.978	100%	0	0%	0	0%

VI. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Người báo cáo: Bà **Phạm Thị Thanh Duyên** - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

Nội dung:

- Lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong nhóm Big four để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phối hợp Ban kiểm soát quyết định chọn một Công ty kiểm toán phù hợp và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

(Tờ trình số 20/2016/TTBKS-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2016)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với kết quả như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ
24.150.978	100%	0	0%	0	0%

VII. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Người báo cáo: Ông Trần Mạnh Hữu - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Nội dung gồm có:

✓ **Đối tượng thưởng:** Toàn bộ các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong Danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền.

✓ **Tỷ lệ phân phối:** Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:4

Cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ được thưởng 04 cổ phần phát hành thêm. Số cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

✓ **Khối lượng:** 9.869.320 cổ phần

✓ **Thời gian thực hiện:** Quý II/2016

✓ **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.

✓ ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

(Tờ trình số 19/2016/TTHĐQT-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2016)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ với kết quả như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ
24.150.978	100%	0	0%	0	0%

VIII. Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nhà máy sản xuất Dược Việt Nam

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Lan - Ủy viên Hội đồng quản trị

Nội dung:

✓ Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nhà máy sản xuất dược Việt Nam từ 420 tỷ lên 477 tỷ đồng.

✓ Thời gian hoàn vốn: 7 năm 10 tháng

(Tờ trình số 22/2016/TTHĐQT-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2016)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nhà máy sản xuất Dược Việt Nam với kết quả như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ
23.859.548	98,79%	291.430	1,21%	0	0%

IX. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Người trình bày: Ông Lê Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị

Nội dung chi tiết theo tờ trình đã được gửi cho các cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

(Tờ trình số 17/2016/TTHĐQT-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2016)

Đại hội đã nhận được ý kiến của cổ đông Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), đại diện cho 35,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề nghị giữ nguyên các điều khoản sau đây theo Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco năm 2014:

Điều lệ cũ 2014	Điều khoản tương ứng tại dự thảo Điều lệ sửa đổi 2016 (theo Tờ trình số 17/2016/TTHĐQT-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2016)	Kiến nghị của SCIC
Khoản 1 và 2 Điều 18	Khoản 1 và 2 Điều 19	Giữ nguyên quy định tại Điều lệ cũ 2014
Khoản 1 và 2 Điều 20	Khoản 1 và 2 Điều 21	Giữ nguyên quy định tại Điều lệ hiện hành về tỷ lệ thông qua các quyết định tại ĐHĐCĐ trừ mục giá trị của dự án đầu tư hoặc bán tài sản cần thông qua ĐHĐCĐ như sau “Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty”
Khoản 8 Điều 21	Khoản 8 Điều 22	Giữ nguyên quy định tại Điều lệ cũ 2014

ĐHĐCĐ đã biểu quyết không thông qua việc sửa đổi Khoản 1 và 2 Điều 18, khoản 1 và 2 Điều 20, khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty năm 2014 với tỷ lệ như sau:

Tán thành sửa đổi		Không tán thành sửa đổi		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ
10.778.253	44,63%	13.372.725	55,37%	0	0%

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua tờ trình số 17/2016/TTHĐQT-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2016 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, không sửa đổi Khoản 1 và 2 Điều 18, khoản 1 và 2 Điều 20, khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty năm 2014 với kết quả như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ
23.859.548	98,79%	291.430	1,21%	0	0%

Giao cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung đã được thông qua tại đại hội và công bố cho phù hợp với qui định của pháp luật.

X. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1.1. Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người.

1.2. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 08 người; Ban kiểm soát gồm 03 người như sau:

Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị	Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát
1) Ông CHAD RYAN OVEL 2) Ông CHRISTOPHER E. FREUND 3) Ông NGUYỄN HỒNG HIỂN 4) Bà NGUYỄN THỊ LAN 5) Ông TRẦN TÚC MÃ 6) Ông MARCUS JOHN PITT 7) Bà VŨ THỊ THUẬN 8) Ông NGUYỄN ANH TUẤN	1) Bà NGUYỄN THANH HOA 2) Ông DƯƠNG ĐỨC HÙNG 3) Bà ĐỖ THỊ KHÁNH VÂN

1.3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 12 người; danh sách Ban kiểm soát việc bầu cử gồm 03 người (danh sách kèm theo).

1.4. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung từ 1.1 đến 1.4 với kết quả như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ
24.150.978	100%	0	0%	0	0%

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ % (Tổng số phiếu hợp lệ)	Kết quả
1	CHAD RYAN OVEL	21.073.156	87,26%	Trúng cử
2	CHRISTOPHER E. FREUND	21.073.036	87,26%	Trúng cử
3	NGUYỄN HỒNG HIỀN	21.210.722	87,83%	Trúng cử
4	NGUYỄN THỊ LAN	16.027.504	66,36%	Không trúng cử
5	TRẦN TỨC MÃ	21.510.893	89,07%	Trúng cử
6	MARCUS JOHN PITT	20.071.901	83,11%	Trúng cử
7	VŨ THỊ THUẬN	23.823.894	98,65%	Trúng cử
8	NGUYỄN ANH TUẤN	21.200.000	87,78%	Trúng cử

3. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ % (Tổng số phiếu hợp lệ)	Kết quả
1	NGUYỄN THANH HOA	27.695.870	114,68%	Trúng cử
2	DƯƠNG ĐỨC HÙNG	7.927.574	32,83%	Trúng cử
3	ĐỖ THỊ KHÁNH VÂN	35.671.550	147,70%	Trúng cử

C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe ý kiến đánh giá về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2011-2015 và kết quả hoạt động SXKD năm 2015, đồng thời nghe đóng góp, đề xuất của đại diện cổ đông VietNam Azalea Fund Limited, Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước và nhiều cổ đông khác về:

- Cụ thể hóa về chiến lược của Công ty trong 5 năm tới để thực hiện tầm nhìn của Công ty đến năm 2020;
- Chính sách lương, thưởng cho CBCNV;
- Chi phí tài chính, chi phí bán hàng năm 2016;
- Tiến độ và các sản phẩm cho Nhà máy sản xuất Dược Việt Nam;
- Vai trò của các thành viên khi tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco;
- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Và các vấn đề khác.

Đoàn chủ tịch đã trả lời thắc mắc của các cổ đông và tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các cổ đông.

D. PHẦN THỨ TƯ: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà **Đào Thúy Hà** - Trưởng ban Thư ký công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Biên bản này được lập hồi 15h00 ngày 30/3/2016.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ths. Vũ Thị Thuận

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Ths. Đào Thúy Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRAPHACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 19/2016/TTHĐQT-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2016-2020

V/v Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/07/2015;

Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Traphaco;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco ngày 07/03/2016.

Nhằm tiếp tục mở rộng quy mô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của, tăng năng lực cạnh tranh và thực hiện những định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

1. Phương án phân phối

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 246.764.330.000 VNĐ
- Số lượng cổ phần phát hành: 9.869.320 cổ phần (Chín triệu tám trăm sáu mươi chín nghìn ba trăm hai mươi cổ phần)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 98.693.200.000 đồng (Chín mươi tám tỉ sáu trăm chín mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng)
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 345.457.530.000 đồng (Ba trăm bốn mươi lăm tỉ bốn trăm năm mươi bảy triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng)
- Nguồn vốn phát hành : Lấy từ các nguồn sau : (i) vốn thặng dư, (ii) quỹ đầu tư phát triển và (iii) lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp
- Hình thức phát hành :
 - ✓ **Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**



- Khối lượng : **9.869.320** cổ phần
- Đối tượng thưởng: Toàn bộ các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong Danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:4, nghĩa là cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ được thưởng 04 cổ phần phát hành thêm. Số cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.

2. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung :

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành sẽ được niêm yết (bổ sung) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký (bổ sung) tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

3. Các nội dung khác liên quan đến phát hành.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nhiệm vụ sau :

- + Lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết).
- + Lựa chọn thời điểm phát hành (kế hoạch dự kiến Quý II năm 2016) và chủ động tiến hành các thủ tục cần thiết để phát hành, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- + Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án phát hành tăng vốn nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ nhiệm kỳ 2016-2020;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- UBCKNN, SGĐCK TP.HCM;
- Website TRAPHACO;
- Lưu HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRAPHACO
Th.S. Vũ Thị Thuận

