

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022,

NHIỆM KỲ 2022-2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

Số: **26** /2022/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 24/03/2022 tại hội trường Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco – Tân Quang, Văn Lâm, Hưng yên, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 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 năm 2022;
- Giới thiệu đại biểu: Cán bộ quản lý công ty, Các cổ đông;
- Thông báo chương trình ĐHĐCĐ năm 2022;

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

- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Ông **Lê Đăng Biên** – Đại diện ban tổ chức – đọc Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 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 08h50, ĐHĐCĐ đã nghe bà **Trịnh Thị Thắm** - 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 chốt ngày 01/03/2022	526	11.364.325	100%
2.	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội	34	11.169.697	98,29%

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco ngày 24/03/2022 có 34 cổ đông/người đại diện, tương ứng 98,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp lệ và 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:

1. Ông Nguyễn Văn Nhượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tọa Đại hội
2. Ông Vũ Năng Liêu - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Vũ Thị Thuận - Ủy viên HĐQT

4. Giới thiệu thành viên Ban thư ký.

Ông Nguyễn Văn Nhượng – Chủ tịch HĐQT – Giới thiệu:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Trần Thị Thùy Linh - Trưởng ban PTKD - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Phòng TCNS - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% thông qua

II. CÁC BÁO CÁO CỦA HĐQT TRÌNH ĐHĐCĐ

1. Bà Nguyễn Thị Lan – Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2026, năm 2022.

Căn cứ ý kiến của nhóm cổ đông sở hữu ~ 11,3% vốn điều lệ của công ty, trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung 2 nội dung vào phương hướng của nhiệm kỳ 2022-2026:

- + Vốn hóa thị trường lên ít nhất gấp đôi hiện nay khoảng 700 tỷ đồng
- + Chuyển cổ phần của công ty niêm yết lên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) cho phù hợp với quy mô và trình độ quản trị của công ty.

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

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

III. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2022-2026

1. Ông **Nguyễn Văn Nhượng** – Chủ tịch HĐQT xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về số lượng thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2022-2026

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026: **05** người.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026: **03** người.

Đại hội nhất trí 100% thông qua

2. Bà **Trịnh Thị Thắm** – Đại diện Ban Tổ chức – trình bày Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026.

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026.

3. Bà **Trịnh Thị Thắm** giới thiệu danh sách đề cử/ ứng cử (các ứng cử viên đều có đủ hồ sơ đính kèm).

- Danh sách sáu (06) ứng cử viên để bầu cử vào HĐQT là:

STT	Họ và tên	Đề cử bởi
1.	Ông Phạm Hoàng Anh	Công ty cổ phần Traphaco sở hữu ~ 51% cổ phần
2.	Ông Nguyễn Duy Ký	
3.	Ông Vũ Năng Liêu	
4.	Ông Trần Túc Mã	Nhóm cổ đông sở hữu 6,6% cổ phần
5.	Bà Vũ Thị Thuận	Nhóm cổ đông sở hữu 6,8% cổ phần
6	Bà Trịnh Thanh Huyền	Nhóm cổ đông sở hữu 5,2% cổ phần

- Danh sách ba (03) ứng cử viên bầu cử vào BKS là:

STT	Họ và tên	Đề cử bởi
1.	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Công ty cổ phần Traphaco sở hữu ~ 51% cổ phần
2.	Bà Nguyễn Hoàng Hà	
3.	Bà Đoàn Thị Hương	

- Ông Trần Túc Mã có ý kiến xin rút không tham gia bầu cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Danh sách đề cử/ ứng cử vào HĐQT còn lại gồm 05 ứng cử viên và đã được đại hội nhất trí 100% thông qua là:

STT	Họ và tên	Đề cử bởi
1.	Ông Phạm Hoàng Anh	Công ty cổ phần Traphaco sở hữu ~ 51% cổ phần
2.	Ông Nguyễn Duy Ký	
3.	Ông Vũ Năng Liêu	
4.	Bà Vũ Thị Thuận	Nhóm cổ đông sở hữu 6,8% cổ phần
5.	Bà Trịnh Thanh Huyền	Nhóm cổ đông sở hữu 5,2% cổ phần

- Cổ đông Bà Nguyễn Phương Dung có ý kiến chất vấn về tính phù hợp pháp lý của sự vắng mặt bà Nguyễn Thị Vân Anh - ứng cử viên bầu vào BKS và đã được đoàn chủ tịch cùng các thành viên liên quan giải trình là không vi phạm các qui định. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách ba (03) ứng cử viên bầu cử vào BKS là:

STT	Họ và tên	Đề cử bởi
1.	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Công ty cổ phần Traphaco sở hữu ~ 51% cổ phần
2.	Bà Nguyễn Hoàng Hà	
3.	Bà Đoàn Thị Hương	

4. Ông Nguyễn Văn Nhượng giới thiệu danh sách Ban Bầu cử gồm 8 người:

1. Bà Trịnh Thị Thắm – Trưởng ban	5. Bà Lê Thị Nga – Thành viên
2. Ông Lương Trọng Hoàn – Thành viên	6. Bà Lê Thị Phương – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền – Thành viên	7. Bà Trịnh Thị Lan Anh – Thành viên
4. Bà Trần Thị Thu Hương – Thành viên	8. Ông Nguyễn Văn Linh – Thành viên

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Bầu cử.

5. Bà **Trịnh Thị Thắm** – Trưởng ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026

Đại hội nhất trí 100% thông qua bằng biểu quyết

6. Bà **Trịnh Thị Thắm** trình bày hướng dẫn bầu cử.

Đại hội tiến hành bầu cử bằng cách bỏ phiếu kín.

Ban Bầu cử kiểm phiếu.

IV. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA BKS, HĐQT TRÌNH ĐỀ CỬ

1. Ông **Trần Quang Liêm** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021;
- Đề xuất phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2022;
- Dự thảo quy chế hoạt động của BKS.

3. Ông **Trần Túc Mã** - Ủy viên HĐQT trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;

4. Bà **Ma Thị Hiền** - Ủy viên HĐQT trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo sửa đổi điều lệ công ty;
- Sửa đổi quy chế hoạt động của HĐQT;
- Các quy chế nội bộ về quản trị công ty.

5. Bà **Vũ Thị Thuận** - Ủy viên HĐQT trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo 2 tờ trình về ký kết HĐKT với Công ty cổ phần Traphaco.

V. THẢO LUẬN

Ông **Nguyễn Văn Nhượng** - Chủ tịch HĐQT điều khiển phần thảo luận; Các thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trả lời các nội dung hỏi của Cổ đông:

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch và các thành viên liên quan
- Cổ đông Trần Túc Mã – Đại diện sở hữu 799.144 cổ phần có ý kiến chia sẻ về điểm mạnh, điểm yếu của Traphaco CNC đồng thời nêu ra các giải pháp khắc phục: Tăng cường phát triển sản phẩm mới, đa dạng số lượng sản phẩm sản xuất tại Traphaco CNC; Tăng cường hợp tác, phối hợp với các bộ phận của Công ty cổ phần Traphaco; Giữ chân nhân tài và phát huy được năng lực của nhân viên, tạo môi trường làm việc hiệu quả gắn kết, niềm tin cho CBNV, ban lãnh đạo công ty cần đoàn kết và là tấm gương tốt cho CBNV công ty	Đoàn chủ tịch đã phân công trao đổi, giải trình làm hài lòng các cổ đông có ý kiến

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch và các thành viên liên quan
<p>- Cổ đông Nguyễn Thị Tuyết đại diện sở hữu 94.121 cổ phần có các ý kiến đóng góp về điểm làm được và điểm chưa tốt của Traphaco CNC cần khắc phục: Về văn hóa của công ty chưa thực sự phát huy cao; Trong khâu nghiên cứu, phát triển sản phẩm còn chậm, chưa thực sự có những định hướng rõ ràng cho sự phát triển dài hạn; Chưa có nhiều đầu tư cho PR các sản phẩm của Traphaco CNC; Chưa có chính sách quy định đãi ngộ tốt để thu hút và phát triển nhân tài.</p>	

VI. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Bà **Trịnh Thị Thắm** – **Trưởng Ban Bầu cử** báo cáo Biên bản kiểm phiếu bầu cử

- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1.	Ông Nguyễn Duy Ký	11.389.957
2.	Ông Vũ Năng Liêu	11.157.557
3.	Bà Vũ Thị Thuận	11.024.452
4.	Ông Phạm Hoàng Anh	10.926.902
5.	Bà Trịnh Thanh Huyền	6.251.317

- Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026 (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1.	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	17.230.207
2.	Bà Đoàn Thị Hương	8.554.153
3.	Bà Nguyễn Hoàng Hà	7.347.778

VII. BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021; Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021;

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
11.169.697	100%	0	0%	0	0%

2. Thông qua Phương hướng nhiệm kỳ 2022-2026, phương hướng năm 2022

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
11.169.697	100%	0	0%	0	0%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 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 (%)
11.169.697	100%	0	0%	0	0%

4. Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
11.169.697	100%	0	0%	0	0%

5. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
11.169.697	100%	0	0%	0	0%

6. Thông qua sửa đổi điều lệ 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 (%)
11.169.697	100%	0	0%	0	0%

7. Thông qua sửa đổi quy chế hoạt động của HĐQT, bộ quy chế nội bộ về quản trị 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 (%)
11.169.697	100%	0	0%	0	0%

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt các Hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco. (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 (%)
5.377.711	100%	0	0%	0	0%

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà **Trần Thị Thùy Linh** – Trưởng ban thư ký thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trước Đại hội.

Ông **Nguyễn Văn Nhượng** đã xin ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với kết quả đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

Biên bản được lập, thông qua và Đại hội kết thúc vào hồi 12h40 ngày 24/03/2022.

BAN THƯ KÝ

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- TV HĐQT; TV BKS; Ban GD
- UBCKNN, HNX
- Website: Traphacocnc.com;
- Lưu tại công ty

Nguyễn Thị Hoài Yên
Trần Thị Thùy Linh



ĐS. Nguyễn Văn Nhượng