

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 09/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo năm 2023

- Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Hoạt động của HĐQT năm 2023;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

Một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động SXKD năm 2023

(theo báo cáo hợp nhất)

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ so với kế hoạch	Tăng trưởng so với 2022
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.600	2.330	90%	-3%
2	Lợi nhuận hợp nhất (sau thuế)	326	285	87,42%	-3%

Chi tiết các báo cáo như Tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

ĐIỀU 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2023

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Báo cáo hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	2.123.900.644.209
2	Vốn chủ sở hữu	1.488.569.986.500
3	Tổng doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.299.235.459.009
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	1.054.301.295.261
5	Chi phí bán hàng	614.373.637.230
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	297.187.671.306
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	360.667.618.755
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	285.268.918.604
9	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	263.248.297.789

Chi tiết tại Tờ trình số 2/2024/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 3. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2023

Theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Traphaco, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2023 là **263.248.297.789** đồng (theo Báo cáo hợp nhất).
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, cụ thể:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số) dùng để phân phối		263.248.297.789
Quỹ Khen thưởng và phúc lợi	10%	26.324.829.779
Chi trả cổ tức năm 2023	40%/Vốn điều lệ (bằng tiền). Trong đó: đã tạm ứng 20%/Vốn điều lệ, sẽ chi trả nốt 20%/Vốn điều lệ trong quý 2 năm 2024	165.802.160.000
Quỹ Đầu tư và phát triển	Tương đương Kế hoạch đầu tư năm 2024	50.234.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối		20.887.308.010

- Thời gian chi trả cổ tức năm 2023: trước khi kết thúc quý 2/2024.
- Thù lao Hội đồng quản trị: 4.200.000.000 đồng,
- Thù lao Ban Kiểm soát: 720.000.000 đồng.

Chi tiết tại Tờ trình số 5/2024/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 4. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Tăng trưởng so với năm 2022
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	tỷ vnd	2.485	+7%
2	Lợi nhuận hợp nhất (sau thuế)		303	+6%

Chi tiết tại Tờ trình số 1/2024/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 5. THÔNG QUA DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Dự kiến Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
Quỹ Khen thưởng và phúc lợi	Tạm trích như năm 2023, tỷ lệ cụ thể do ĐHĐCĐ năm 2025 quyết định
Tỷ lệ cổ tức năm 2024	Tối thiểu 30%/vốn điều lệ bằng tiền mặt
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển và Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

- Thù lao Hội đồng quản trị: 4.200.000.000 đồng,
- Thù lao Ban Kiểm soát: 720.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị dựa trên thực tế kết quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận trong năm 2024 để quyết định:

- Tạm trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi theo tỷ lệ trích quỹ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Tạm ứng cổ tức trong mức kế hoạch cổ tức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Chi tiết tại Tờ trình số 5/2024/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát phối hợp với các bộ phận liên quan lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán uy tín trong danh sách đủ tiêu chuẩn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

Chi tiết tại Tờ trình số 4/2024/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 7. THÔNG QUA VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO VÀ CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ký hợp đồng với Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên, giao cho HĐQT trong năm 2024 chủ động xem xét, phê duyệt ký các hợp đồng giữa Công ty cổ phần Traphaco và các công ty: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco, Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên; trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Công ty cổ phần Traphaco.

Chi tiết tại Tờ trình số 6/2024/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 8. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần Traphaco với ông **Lee Tae Yon**.

Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung ông **Junwoo Cha** là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco nhiệm kỳ 2021-2025.

ĐIỀU 9. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2021-2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên BKS Công ty cổ phần Traphaco với ông **Kwon Ki Bum**.

Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung bà **Nguyễn Thị Giang** là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Traphaco nhiệm kỳ 2021-2025.

ĐIỀU 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Traphaco;
- UBCKNN/Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: Vp. HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2024;
- Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Chung Ji Kwang

Số: 08 /2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 23 ngày 06/4/2020.
Thời gian: Từ 8^h00 đến 12^h00 ngày 12 tháng 4 năm 2024
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Traphaco - Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
Chủ tọa Đại hội: Ông **Chung Ji Kwang** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Ông **Phạm Thái Sơn** - Phụ trách Quản trị Công ty
Ông **Nguyễn Đình Thắng** - Trợ lý Tổng giám đốc
Đại diện công ty Kiểm toán: Ông **Trịnh Xuân Hòa** - Phó Tổng giám đốc, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

I. KHAI MẠC

1. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, bà **Đỗ Thị Hạnh Lê** hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Giới thiệu đại biểu: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, đại diện đơn vị kiểm toán, đại diện SCIC, Ban Tổng giám đốc, các cấp quản lý trưởng, phó phòng, ban, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền, các cơ quan thông tấn báo chí tham dự Đại hội.

2. Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Vào lúc 8h35', ĐHĐCĐ đã nghe bà **Đinh Thị Xuân Hồng** – Đại diện Ban tổ chức - 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 ngày 11/3/2024	1.179	41.450.540	100%
2.	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội	56	38.523.307	92,94%

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Traphaco ngày 12/4/2024 có 56 cổ đông và người đại diện, tương ứng 92,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ. *Tray*

– **Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024.**

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

- **Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế ứng cử - đề cử - bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.**

Bà **Đỗ Thị Hạnh Lê** - Đại diện Ban tổ chức - đọc Quy chế làm việc, Quy chế ứng cử - đề cử - bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Traphaco.

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung các Quy chế tại Đại hội.

Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa lên làm việc.

Đoàn chủ tịch:

Ông **Chung Ji Kwang** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông **Nguyễn Phú Khánh** - Phó Chủ tịch HĐQT

Ông **Trần Túc Mã** - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc

Bà **Đào Thúy Hà** - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing

Ông **Kim Dong Hyu** - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh ETC & SPKT

Ông **Đình Quang Hòa** - Ủy viên HĐQT

– Chủ tịch **Chung Ji Kwang** phát biểu với Đại hội.

Giới thiệu thành viên Ban thư ký.

Ông **Nguyễn Phú Khánh** – Phó Chủ tịch HĐQT – Giới thiệu:

Ban Thư ký Đại hội:

(1) Ông **Phạm Thái Sơn** - Phụ trách Quản trị công ty - Trưởng ban

(2) Ông **Nguyễn Đình Thắng**- Trợ lý Tổng giám đốc - Thành viên

Đại hội nhất trí 100% thông qua Ban Thư ký Đại hội.

II. NỘI DUNG

Phần 1. Trình bày các báo cáo tại Đại hội

1. Bà **Đào Thúy Hà** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing trình bày trước Đại hội: Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
(Tờ trình 1/2024/TT-ĐHĐCĐ, phần 1)

2. Ông **Trần Túc Mã** – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
(Tờ trình 1/2024/TT-ĐHĐCĐ, phần 3)

3. Ông **Nguyễn Phú Khánh** – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội: Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
(Tờ trình 1/2024/TT-ĐHĐCĐ, phần 2)

4. Ông **Phạm Hoàng Anh** – Phó Tổng giám đốc Tài chính và Kế hoạch trình bày trước Đại hội: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023
(Tờ trình 2/2024/TT-ĐHĐCĐ)

5. Bà **Nguyễn Thị Lương Thanh** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội: *Thay*

5.1 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023

(Tờ trình 3/2024/TT-DHĐCĐ)

5.2 Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

(Tờ trình 4/2024/TT-DHĐCĐ)

6. Ông **Kim Dong Hyu** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh ETC & Sản phẩm khai thác trình bày trước Đại hội: Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, thù lao HĐQT, BKS năm 2024
(Tờ trình 5/2024/TT-DHĐCĐ)

7. Ông **Trần Túc Mã** – Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội: Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan.
(Tờ trình 6/2024/TT-DHĐCĐ)

Phần 2. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

Ông **Đình Quang Hòa** – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu đề cử ứng viên tham gia HĐQT; Miễn nhiệm thành viên BKS và giới thiệu đề cử ứng viên tham gia BKS Công ty cổ phần Traphaco.

(Tờ trình 7/2024/TT-DHĐCĐ và Tờ trình 8/2024/TT-DHĐCĐ)

Đại hội nhất trí 100% thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Traphaco với ông **Lee Tae Yon**.

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

Đại hội nhất trí 100% thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Traphaco với ông **Kwon Ki Bum**.

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử. *Thay*

Ông **Nguyễn Phú Khánh** – **Phó Chủ tịch HĐQT** giới thiệu Ban bầu cử:

- 1) Bà **Đinh Thị Xuân Hồng** - Trưởng phòng Quản trị rủi ro - Trưởng ban.
- 2) Ông **Mai Xuân Dũng** - Phòng Công nghệ thông tin.
- 3) Bà **Phạm Thu Hạnh** – Phòng Nhân sự Hành chính.
- 4) Bà **Nguyễn Thị Thanh Hòa** - Phòng Tài chính Kế toán.
- 5) Bà **Vũ Thị Khánh Linh** – Ban Kiểm toán nội bộ.

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

Bà Đinh Thị Xuân Hồng – **Trưởng Ban bầu cử** trình bày trước Đại hội: Hướng dẫn bầu cử.

Vào lúc 10h25', trước khi tiến hành bầu cử, bà **Đinh Thị Xuân Hồng** – **Trưởng Ban bầu cử** báo cáo: số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 58 người, đại diện cho 38.523.940 cổ phần, tương ứng 92,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu.

Ban bầu cử làm việc.

GIẢI LAO

Đại hội tiếp tục làm việc.

III. THẢO LUẬN

Thg

Ông Nguyễn Phú Khánh – Phó Chủ tịch HĐQT chủ tọa phần thảo luận.

Các cổ đông đặt câu hỏi liên quan tới hoạt động của Công ty:

- 1) Kế hoạch xuất khẩu của Công ty: sản phẩm, thị trường?
- 2) Kế hoạch xây dựng nhà máy GMP-EU?
- 3) Chính sách của Công ty đối với các chuỗi nhà thuốc hiện đại?
- 4) Kết quả kinh doanh quý 1/2024?
- 5) Cơ sở của việc đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu OTC 7%?
- 6) Tăng cường quan hệ cổ đông
- 7) Kế hoạch chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu?
- 8) Tình hình triển khai năm 2023 và Kế hoạch Chuyển đổi số của Công ty 2024-2025?

Đại hội diễn ra sôi nổi, Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến các cổ đông và trả lời đầy đủ, thỏa đáng các câu hỏi của cổ đông.

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Bà Đinh Thị Xuân Hồng – Trưởng Ban Bầu cử báo cáo trước Đại hội:

Kết quả kiểm phiếu:

Ông **Junwoo Cha** trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 với **38.509.843** số phiếu bầu.

Bà **Nguyễn Thị Giang** trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 với **38.509.443** số phiếu bầu. *Thay*

V. BIỂU QUYẾT

Vào lúc 11h45', trước khi tiến hành bầu cử, bà **Đinh Thị Xuân Hồng – Trưởng Ban bầu cử** báo cáo: số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 58 người, đại diện cho 38.523.940 cổ phần, tương ứng 92,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua các Báo cáo năm 2023:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2023

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
38.523.940	100%	0	0%	0	0%

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
38.523.940	100%	0	0%	0	0%

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
38.523.940	100%	0	0%	0	0%

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
38.523.940	100%	0	0%	0	0%

5. Thông qua Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
38.523.940	100%	0	0%	0	0%

6. Thông qua việc ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2024

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
38.523.940	100%	0	0%	0	0%

7. Thông qua việc giao HĐQT xem xét, phê duyệt các hợp đồng với Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
38.523.940	100%	0	0%	0	0%

Thuy

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông **Phạm Thái Sơn** - **Trưởng ban Thư ký** đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 12h00' ngày 12/4/2024.

Đại hội kết thúc 12h00' cùng ngày./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chung Ji Kwang

Phạm Thái Sơn

Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Traphaco được tiến hành vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Traphaco - Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2025 theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Đinh Thị Xuân Hồng | Trưởng ban |
| 2. Mai Xuân Dũng | Ủy viên |
| 3. Phạm Thu Hạnh | Ủy viên |
| 4. Nguyễn Thị Thanh Hòa | Ủy viên |
| 5. Vũ Thị Khánh Linh | Ủy viên |

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội: 58 người, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại đại hội là 38.523.940 cổ phần; chiếm tỷ lệ 92,94% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

I. Danh sách bầu cử

Danh sách ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên
1.	Junwoo Cha

II. Kết quả bầu cử

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 58 tờ phiếu, đại diện cho 38.523.940 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng 38.523.940 số phiếu biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu thu về: 55 tờ phiếu, đại diện cho 38.509.943 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng 38.509.943 số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 55 tờ phiếu, đại diện cho 38.509.943 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng 38.509.943 số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng 0 số phiếu biểu quyết.

- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1.	Junwoo Cha	38.509.843

- Theo quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 Công ty Cổ phần Traphaco đã được ĐHĐCĐ thông qua, ông/bà **Junwoo Cha** đã trúng cử vào Hội đồng quản trị.

Biên bản được lập thành 03 bản, vào hồi 11 h 40 ngày 12 tháng 4 năm 2024, đã được báo cáo công khai trước Đại hội đồng cổ đông.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU CÙNG CÁC THÀNH VIÊN KÝ

Họ và tên	Chữ ký	Họ và tên	Chữ ký
Đinh Thị Xuân Hồng		Nguyễn Thị Thanh Hòa	
Mai Xuân Dũng		Vũ Thị Khánh Linh	
Phạm Thu Hạng			

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



T/M. BAN KIỂM PHIẾU



TRƯỞNG BAN

Đinh Thị Xuân Hồng

*Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024***BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Traphaco được tiến hành vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Traphaco - Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2021-2025 theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. **Đinh Thị Xuân Hồng** Trưởng ban
2. **Mai Xuân Dũng** Ủy viên
3. **Phạm Thu Hạnh** Ủy viên
4. **Nguyễn Thị Thanh Hòa** Ủy viên
5. **Vũ Thị Khánh Linh** Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội: 58 người, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại đại hội là 38.523.940 cổ phần; chiếm tỷ lệ 92,94% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

I. Danh sách bầu cử

Danh sách ứng cử/đề cử vào Ban Kiểm soát:

STT	Họ và Tên
1.	Nguyễn Thị Giang

II. Kết quả bầu cử

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 58 tờ phiếu, đại diện cho 38.523.940 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng 38.523.940 số phiếu biểu quyết .

- Tổng số tờ phiếu thu về: 55 tờ phiếu, đại diện cho 38.509.943 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng 38.509.943 số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 55 tờ phiếu, đại diện cho 38.509.943 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng 38.509.943 số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng 0 số phiếu biểu quyết.

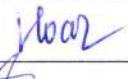
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1.	Nguyễn Thị Giang	38.509.443

- Theo quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 Công ty Cổ phần Traphaco đã được ĐHĐCĐ thông qua, ông/bà Nguyễn Thị Giang đã trúng cử vào Ban Kiểm soát.

Biên bản được lập thành 03 bản, vào hồi 11 h 40 ngày 12 tháng 4 năm 2024, đã được báo cáo công khai trước Đại hội đồng cổ đông.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU CÙNG CÁC THÀNH VIÊN KÝ

Họ và tên	Chữ ký	Họ và tên	Chữ ký
Đinh Thị Xuân Hồng		Nguyễn Thị Thanh Hòa	
Mai Xuân Dũng		Vũ Thị Khánh Linh	
Phạm Thu Hạnh			

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



T/M. BAN KIỂM PHIẾU



TRƯỞNG BAN

Đinh Thị Xuân Hồng

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Hôm nay, ngày 12/04/2024, tại Hội trường - Công ty Cổ phần Traphaco - Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

- | | |
|---|------------|
| 1. Đinh Thị Xuân Hồng - Trưởng phòng QTRR | Trưởng ban |
| 2. Mai Xuân Dũng - Phòng Công nghệ thông tin | Thành viên |
| 3. Phạm Thu Hạnh - Phòng NSHC | Thành viên |
| 4. Nguyễn Thị Thanh Hòa - Phòng TCKT | Thành viên |
| 5. Vũ Thị Khánh Linh - Ban Kiểm toán nội bộ | Thành viên |

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Traphaco với kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông của công ty (theo danh sách chốt ngày 11/03/2024) là **1.179** người, đại diện cho **41.453.673** (Bốn mươi một triệu bốn trăm năm mươi ba nghìn sáu trăm bảy mươi ba) cổ phần sở hữu.

2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **41.450.540** (Bốn mươi một triệu bốn trăm năm mươi nghìn năm trăm bốn mươi) cổ phần; tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết là: **3.133** cổ phần.

3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **56** người, đại diện cho **38.523.307** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **92,94 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Traphaco có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Danh sách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đính kèm văn bản này.

Biên bản Thẩm tra tư cách cổ đông được lập hồi 8 giờ 30 phút, ngày 12/04/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Đinh Thị Xuân Hồng

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Hôm nay, ngày 12/04/2024, tại Hội trường - Công ty Cổ phần Traphaco - Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

- | | |
|---|------------|
| 1. Đinh Thị Xuân Hồng - Trưởng phòng QTRR | Trưởng ban |
| 2. Mai Xuân Dũng - Phòng Công nghệ thông tin | Thành viên |
| 3. Phạm Thu Hạnh - Phòng NSHC | Thành viên |
| 4. Nguyễn Thị Thanh Hòa - Phòng TCKT | Thành viên |
| 5. Vũ Thị Khánh Linh - Ban Kiểm toán nội bộ | Thành viên |

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Traphaco với kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông của công ty (theo danh sách chốt ngày 11/03/2024) là **1.179** người, đại diện cho **41.453.673** (Bốn mươi một triệu bốn trăm năm mươi ba nghìn sáu trăm bảy mươi ba) cổ phần sở hữu.

2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **41.450.540** (Bốn mươi một triệu bốn trăm năm mươi nghìn năm trăm bốn mươi) cổ phần; tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết là: **3.133** cổ phần.

3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **58** người, đại diện cho **38.523.940** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **92,94 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Danh sách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đính kèm văn bản này.

Biên bản Thẩm tra tư cách cổ đông được lập hồi 10 giờ 25 phút, ngày 12/04/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Đinh Thị Xuân Hồng

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Hôm nay, ngày 12/04/2024, tại Hội trường - Công ty Cổ phần Traphaco - Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

- | | |
|---|------------|
| 1. Đinh Thị Xuân Hồng - Trưởng phòng QTRR | Trưởng ban |
| 2. Mai Xuân Dũng - Phòng Công nghệ thông tin | Thành viên |
| 3. Phạm Thu Hạnh - Phòng NSHC | Thành viên |
| 4. Nguyễn Thị Thanh Hòa - Phòng TCKT | Thành viên |
| 5. Vũ Thị Khánh Linh - Ban Kiểm toán nội bộ | Thành viên |

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Traphaco với kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông của công ty (theo danh sách chốt ngày 11/03/2024) là **1.179** người, đại diện cho **41.453.673** (Bốn mươi một triệu bốn trăm năm mươi ba nghìn sáu trăm bảy mươi ba) cổ phần sở hữu.

2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **41.450.540** (Bốn mươi một triệu bốn trăm năm mươi nghìn năm trăm bốn mươi) cổ phần; tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết là: **3.133** cổ phần.

3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **58** người, đại diện cho **38.523.940** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **92,94 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Danh sách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đính kèm văn bản này.

Biên bản Thẩm tra tư cách cổ đông được lập hồi 11 giờ 45 phút, ngày 12/04/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Đinh Thị Xuân Hồng