

Số: 28/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

v/v: bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

**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 22 ngày 01/8/2017.  
**Thời gian tổ chức:** Từ 8<sup>h</sup>30 đến 10<sup>h</sup>50 ngày 05 tháng 7 năm 2018  
**Địa điểm tổ chức:** Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt, 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:** Ông Phạm Thái Sơn

**I. KHAI MẠC**

**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 ĐHCĐ bất thường năm 2018;
- Giới thiệu đại biểu: Các nhà báo, Cán bộ quản lý công ty, Các cổ đông
- **Thông báo chương trình Đại hội cổ đông năm 2018.**

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

- **Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ bất thường năm 2018**

Bà Nguyễn Thị Vinh Huê - Đại diện Ban tổ chức - đọc Quy chế làm việc tại ĐHCĐ bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Traphaco

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

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

Vào lúc 9h7', ĐHCĐ 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 ngày 15/6/2018	1.388	41.450.540	100%
2.	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội	80	35.645.304	85,99%

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Traphaco ngày 05/7/2018 có 80 cổ đông và người đại diện, tương ứng 85,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

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

*Đoàn chủ tịch:*

- Bà **Vũ Thị Thuận** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông **Trần Túc Mã** - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám Đốc

### **Giới thiệu thành viên Ban thư ký.**

Bà **Vũ Thị Thuận** - Chủ tịch HĐQT – Giới thiệu:

Ông **Phạm Thái Sơn** - Thư ký HĐQT – Thư ký Đại hội

*Đại hội biểu quyết 100% thông qua.*

## **II. NỘI DUNG**

Bà **Vũ Thị Thuận** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội:

**Miễn nhiệm và Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát**

1. Bà **Vũ Thị Thuận** trình bày việc miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT với ông **Chris E. Freund** và ông **Chad Ryan Ovel** và vị trí Thành viên BKS với bà **Đỗ Thị Khánh Vân**, theo đơn từ nhiệm gửi tới Thường trực HĐQT ngày 16/5/2018 và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Đại hội nhất trí việc miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT với ông Chris E. Freund và ông Chad Ryan Ovel và vị trí Thành viên BKS với bà Đỗ Thị Khánh Vân: 100%.

2. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** trình bày Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Đại hội bất thường tháng 7/2018.  
Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 của Đại hội bất thường tháng 7/2018: 100%.

3. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** giới thiệu danh sách đề cử (các ứng viên đều có Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị:

1. Ông **Lee ChoongHwan** – được đề cử bởi cổ đông MAGBI Fund (sở hữu 24,99% cổ phần),
2. Ông **Kim Dong Hyu** – được đề cử bởi cổ đông Super Delta Pte. Ltd (sở hữu 15,12% cổ phần).

Các ứng viên được đề cử vào Ban Kiểm soát:

1. Bà **Trần Thị Lý** – do cổ đông Super Delta Pte. Ltd đề cử.

Đại hội nhất trí danh sách hai (02) ứng viên bầu cử vào HĐQT là ông Lee ChoongHwan và ông Kim Dong Hyu, và một (01) ứng viên bầu cử vào BKS là bà Trần Thị Lý: 100%.

4. Ông **Trần Túc Mã** giới thiệu danh sách Ban Bầu cử gồm 03 người:

Bà **Nguyễn Thị Bích Liên** – Trưởng ban.

Bà **Trịnh Thị Thắm** – thành viên.

Bà **Lương Thị Phương Minh** – thành viên.

Đại hội đã nhất trí danh sách Ban Bầu cử: 100%

5. Bà **Nguyễn Thị Bích Liên** – Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử: 100%

6. Bà **Nguyễn Thị Bích Liên** trình bày Hướng dẫn bầu cử

Vào lúc 9h45', trước khi tiến hành bầu cử, Bà **Trịnh Thị Thắm** – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo: số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 89 người, đại diện cho 36.240.614 cổ phần, tương ứng 87,42% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Ban Bầu cử kiểm phiếu.

### III. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Bà **Nguyễn Thị Bích Liên** – Trưởng Ban Bầu cử báo cáo Biên bản kiểm phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

Ông **Lee ChoongHwan** trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 với 35.368.724 số phiếu bầu, tỷ lệ 98,04%.

Ông **Kim Dong Hyu** trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 với 35.323.151 số phiếu bầu, tỷ lệ 97,91%.

Bà **Trần Thị Lý** trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 với 35.345.527 số phiếu bầu, tỷ lệ 97,97%.

0865  
TY  
HÂN  
IACC  
TP. H

BT

#### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông **Phạm Thái Sơn** - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 10h45 ngày 05/7/2018.

Đại hội kết thúc 10h50 cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ths. Vũ Thị Thuận**

**Ths. Phạm Thái Sơn**

