

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2009

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 Traphaco;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 36/2009/BB-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 7 năm 2009 của Công ty Cổ phần Traphaco;

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành:** 2.039.630 (Hai triệu, không trăm ba mươi chín nghìn, sáu trăm ba mươi) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 20.396.300.000 (Hai mươi tỷ, ba trăm chín mươi sáu triệu, ba trăm nghìn) đồng
- Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng (Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền)
- Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** 4:1 (cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):**

Cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá là

10.000 đồng/ cổ phần (Công ty sẽ chi trả phần cổ phiếu lẻ này cho cổ đông bằng tiền mặt). Số tiền cổ đông nhận được cho cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng chẵn trăm đồng.

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 253 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 4:1, cổ đông A được nhận thêm 63,25 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,25 cổ phần lẻ sẽ được Công ty mua lại với giá 2.500 đồng làm cổ phiếu quỹ. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận 63 cổ phần mới và 2.500 đồng.

9. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng:

Cổ phiếu thưởng sẽ được phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty.

10. Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sau khi kết thúc việc phát hành.

11. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III năm 2009

12. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở GDCK TP.HCM và đăng ký lưu ký bổ sung tại TTLK Chứng khoán đối với số lượng cổ phiếu thưởng đã phát hành.

Tỷ lệ tán thành: 7.806.356 phiếu biểu quyết, tương ứng với 95,7% tổng số phiếu biểu quyết.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông CTCP Traphaco;
- UBCKNN/Sở GDCK TP.HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Website Traphaco;
- Lưu HC.



TỔNG GIÁM ĐỐC
ThS: *Từ Chí Thuận*