

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRAPHACO



Số : 21/NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội., ngày 28 tháng 03 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán nước số 70/2006/QH11 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Traphaco;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/03/2007;

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các Báo cáo được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

1. Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007:

Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2007 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 533,2 tỷ đồng, vượt 121,2% kế hoạch năm 2007, tăng 47% so với năm 2006.
- Lợi nhuận sau thuế: 38,2 tỷ đồng, vượt 212,5% so với kế hoạch năm 2006.
- Nộp ngân sách nhà nước: 31,2 tỷ đồng.

Tỷ lệ tán thành: 6.961.135 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH.

2. Báo cáo về kế hoạch SXKD năm 2008:

ĐHĐCĐ đã nghe trình bày và nhất trí thông qua Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2008, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 660 tỷ đồng

Trong đó:

- Hàng sản xuất và độc quyền phân phối: 425 tỷ đồng
- Hàng xuất nhập khẩu ủy thác, bán lẻ NPL, khai thác bán lẻ: 235 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 46 tỷ đồng

Tỷ lệ tán thành: 6.961.135 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH.

3. Báo cáo tài chính năm 2007 (kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán):

ĐHĐCĐ đã nghe trình bày và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2007 (được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán) với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng tài sản: 403.798.848.203 đồng

- Tổng vốn chủ sở hữu: 241.485.026.478 đồng

- Doanh thu thuần: 533.220.851.499 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 38.248.436.933 đồng

Tỷ lệ tán thành: 6.961.135 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH.

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2007:

ĐHĐCĐ đã nghe trình bày và nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2007.

Tỷ lệ tán thành: 6.961.135 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH.

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2007:

ĐHĐCĐ đã nghe trình bày và nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2007.

Tỷ lệ tán thành: 6.961.135 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH.

ĐIỀU 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2007 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2008

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2007 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2008. Đối với phần phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2008 vào Quỹ khen thưởng phúc lợi, tổng số phiếu biểu quyết không bao gồm số phiếu biểu quyết của cán bộ công nhân viên có mặt tại Đại hội.

2.1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2007:

Dựa vào Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2007 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 (số 18/NQ ngày 08 tháng 03 năm 2007) và kết quả hoạt động kinh doanh thể hiện trên BCTC kiểm toán năm 2007 của CTCP Traphaco, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua phương án cụ thể như sau:

Lợi nhuận trước thuế năm 2007: 47.204.060.774 đồng

Các khoản thuế phải nộp: 9.721.922.764 đồng

Thuế TN được miễn giảm: 5.777.655.490 đồng (phân phối vào Quỹ Đầu tư Phát triển)

***Lợi nhuận còn lại để phân phối:* 31.704.482.520 đồng, trong đó:**

- Trích 20% vào Quỹ khen thưởng và phúc lợi: **6.340.896.504 đồng**, trong đó trích 1.585.224.126 đồng (tức 25% tổng số tiền trích vào Quỹ khen thưởng phúc lợi từ LNST năm 2007) để tiến hành khen thưởng cho cán bộ công nhân viên bằng cổ phiếu (thưởng bằng mệnh giá).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án khen thưởng cụ thể, quyết định thời điểm khen thưởng, đồng thời lập danh sách CBCNV khen thưởng theo những tiêu chí cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc xây dựng.

- Trích 5% vào Quỹ dự phòng tài chính: **1.585.224.126 đồng**
- Trả cổ tức năm 2007 cho cổ đông với tỷ lệ 12%/năm: **6.278.451.613 đồng**
- Trích 3,6% để trả thù lao cho HĐQT và BKS: **1.141.361.371 đồng**
- Trích 5% để thưởng điều hành: **1.585.224.126 đồng**
- Phần còn lại bổ sung vào Quỹ Đầu tư Phát triển: **14.773.324.780 đồng**

(Như vậy, tổng số tiền bổ sung vào Quỹ Đầu tư Phát triển là 20.550.980.270 đồng)

Tỷ lệ tán thành: 6.961.135 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Riêng với phần trích 20% vào Quỹ khen thưởng và phúc lợi và thưởng cổ phiếu cho CBCNV: tỷ lệ tán thành là 4.348.070 phiếu biểu quyết, chiếm 87,36% tổng số phiếu biểu quyết (không bao gồm số phiếu biểu quyết của CBCNV có mặt tại Đại hội).

2.2. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2008:

Lợi nhuận sau thuế năm 2008 dự kiến được phân bổ như sau:

- Trích 5% vào Quỹ dự phòng tài chính;
- Trích 20% vào Quỹ khen thưởng và phúc lợi, trong đó trích 25% tổng số tiền trích vào Quỹ khen thưởng phúc lợi từ LNST năm 2008 để tiến hành khen thưởng cho cán bộ công nhân viên bằng cổ phiếu (thưởng bằng mệnh giá).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án khen thưởng cụ thể, quyết định thời điểm khen thưởng, đồng thời lập danh sách CBCNV khen thưởng theo những tiêu chí cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc xây dựng;

- Trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 24%/năm (2.400 đồng/cp), tương đương với 2%/tháng (200 đồng/cp);
- Phần còn lại sẽ được dùng để trả thù lao cho HĐQT, BKS, thưởng điều hành và bổ sung vào Quỹ Đầu tư Phát triển của Công ty.

Tỷ lệ tán thành: 6.961.135 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Riêng với phần trích 20% vào Quỹ khen thưởng và phúc lợi và thưởng cổ phiếu cho CBCNV: tỷ lệ tán thành là 4.348.070 phiếu biểu quyết, chiếm 87,36% tổng số phiếu biểu quyết (không bao gồm số phiếu biểu quyết của CBCNV có mặt tại Đại hội).

ĐIỀU 3: Thông qua Phương án dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và đội ngũ cán bộ quản lý điều hành năm 2008

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS và đội ngũ cán bộ quản lý điều hành của Công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2008, với nội dung sau:

- Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị: 3,0% lợi nhuận sau thuế năm 2008
- Chi trả thù lao cho Ban kiểm soát: 0,6% lợi nhuận sau thuế năm 2008
- Thưởng đội ngũ cán bộ quản lý điều hành: 3,0% lợi nhuận sau thuế năm 2008

Tỷ lệ tán thành: 6.761.135 phiếu biểu quyết, tương ứng với 97,13% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Traphaco

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 19/03/2007.

Tỷ lệ tán thành: 6.961.135 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 5: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên vào HĐQT Công ty Cổ phần Traphaco

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc bầu bổ sung Ông Nông Hữu Đức vào chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Traphaco.

Tỷ lệ tán thành: 6.474.022 phiếu biểu quyết, tương ứng với 93% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2008 của Công ty

Theo đề xuất của Ban kiểm soát, ĐHĐCĐ đã thảo luận và nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) làm đơn vị kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2008 của Công ty Cổ phần Traphaco.

Tỷ lệ tán thành: 6.961.135 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 7: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc Chủ tịch HĐQT, bà Vũ Thị Thuận, tiếp tục nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Traphaco.

Tỷ lệ tán thành: 6.961.135 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện những công việc được ĐHĐCĐ ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

VŨ THỊ THUẬN

Nơi nhận:

- Các cổ đông TRAPHACO;
- Các TV HĐQT, BKS TRAPHACO;
- Lưu TH.