

Số : .../TT...HĐQT...

Hà nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Traphaco;
- Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC),

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2010 thông qua một số nội dung như sau:

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009:

Năm 2009, Công ty đã cơ bản hoàn thành tốt và vượt kế hoạch các mục tiêu đã đề ra trong năm. Một số chỉ tiêu cơ bản về HĐSXKD đạt được như sau:

- Doanh thu thuần (cả VAT): 786.166.846.137 đồng (đạt 102,1% so với kế hoạch 770 tỷ đồng)

Trong đó:

- o Doanh thu hàng SX và phân phối độc quyền (cả VAT): 546.631.586.308 đồng (đạt 103,14% so với kế hoạch 530 tỷ đồng).
- o Doanh thu hàng khai thác và cung cấp dịch vụ (cả VAT): 239.535.259.829 đồng (đạt 99,81% so với kế hoạch 240 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: 69.556.994.674 đồng
- Chi phí thuế TNDN: 18.626.847.235 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 51.047.163.781 đồng
- Nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước: 75.195.942.138 đồng

- Thu nhập lao động bình quân: 5 triệu đồng/người/tháng

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính:

Về sản phẩm: Trong năm công ty đã có 05 sản phẩm mới được triển khai ra thị trường (CARMANUS, TRALUVI, FORMENTON, METHORPHAN, BÁT VỊ QUẾ PHỤ). Trong đó, sản phẩm Bát vị quế phụ là sản phẩm thuộc đề tài nghiên cứu cấp nhà nước được đánh giá cao về kết quả nghiên cứu cũng như triển vọng phát triển thị trường, sản phẩm CARMANUS đã đạt doanh thu cao ngay năm đầu tiên (năm trong top 10 sản phẩm có doanh thu cao nhất).

Về kênh phân phối: Công ty đã tăng cường phát triển kênh phân phối và xây dựng các chi nhánh tại các thị trường có tỉ trọng doanh thu cao, giảm bớt các chi phí bán hàng qua kênh trung gian. Phát triển 1 đại lý thành 1 chi nhánh, xây dựng kế hoạch để đạt mục tiêu tăng trưởng 50% tại chi nhánh Miền Nam.

Về thương hiệu: TRAPHACO đã nhiều năm liên nỗ lực trong việc xây dựng và quảng bá thương hiệu. Năm 2009, công ty đã được nhận các giải thưởng “Thương hiệu nổi tiếng nhất ngành dược Việt Nam”, “Giải thưởng Sao Vàng đất Việt Top 100”, “Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao”.

Các hoạt động sản xuất chất lượng: Công ty nghiêm túc thực hiện các qui trình sản xuất theo qui định GPS của Tổ chức y tế thế giới và ISO 9001:2000; ISO 14001.

- Công tác đầu tư, hợp tác, liên doanh:

- o Đã được UBCK thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo tỉ lệ 4:1 từ nguồn vốn thặng dư vốn cổ phần. Đến hết năm 2009, vốn điều lệ của doanh nghiệp hiện là: 101.981.500.000 (Một trăm linh một tỷ, chín trăm tám mươi một triệu, năm trăm nghìn) đồng. Công ty đã hoàn tất việc niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu thưởng phát hành thêm.
- o Về đầu tư: TRAPHACO đã xúc tiến xây dựng hoàn thiện chi nhánh và kho GDP tại Nam Định đã khánh thành và đi vào hoạt động tháng 1 năm 2010. Trong năm 2009, công ty đã tiến hành mua đất tại Nghệ An, Thanh Hoá và tiến hành xây dựng chi nhánh và kho GDP để đi vào hoạt động năm 2010. Đã tiến hành dự án xin cấp đất tại Văn Lâm Hưng Yên để chuẩn bị tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất.
- o Về hoạt động sáp nhập: Tháng 7/2009, TRAPHACO đã hoàn tất thủ tục mua 50% vốn của công ty TNHH TRAPHACO SAPA và chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV TRAPHACO.
- o Trong năm, TRAPHACO đã nghiên cứu danh sách 25 công ty dược nằm trong lộ trình thoái vốn của SCIC, đề nghị với Tổng công ty xem xét cho TRAPHACO được nhận chuyển nhượng trong quá trình thoái vốn. Hiện TRAPHACO đang chờ sự chấp thuận của SCIC về phương thức hoán đổi cổ phiếu với Công ty dược Sơn La.

2. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:

- Tổng doanh thu: 900 tỷ đồng (đã bao gồm VAT), trong đó:

- o Hàng sản xuất và độc quyền phân phối: 668 tỷ đồng (tăng 22% so với năm 2009)
- o Hàng xuất nhập khẩu ủy thác và khai thác bán lẻ: 232 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: Tăng ít nhất 20% so với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD năm 2009.
- Thu nhập lao động bình quân: 5,5 triệu đồng/người/tháng.
- **Các kế hoạch sẽ triển khai trong năm 2010:**
 - o Xây dựng và bảo vệ thương hiệu: Tiếp tục khuyến khích trưng, quảng bá thương hiệu, đảm bảo duy trì “Thương hiệu dược phẩm nổi tiếng nhất ngành dược Việt Nam”. Phát triển thương hiệu trong đầu tư, liên kết, liên doanh.
 - o Hoạt động đầu tư- Quản trị tài chính:
 - ✓ Đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất khối bán hàng: Văn phòng 75 Yên Ninh, Văn phòng kho tại Thanh Hoá, Nghệ An, Hải Phòng đạt tiêu chuẩn GDP. Thành lập các chi nhánh bán hàng và xây dựng mô hình quản lý tối ưu các chi nhánh bán hàng tại Miền Bắc.
 - ✓ Đầu tư mở rộng qui mô, tăng năng lực sản xuất đảm bảo tăng trưởng lâu dài: Thành lập công ty TNHH với 100% vốn của TRAPHACO thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy công nghệ cao tại 4,6 ha đất thuộc xã Tân Quang- Văn Lâm - Hưng Yên
 - ✓ Tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh tại TRAPHACO SAPA.
 - ✓ Phối hợp với công ty Traphaco CNC đáp ứng tối đa sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Traphaco, đáp ứng nhu cầu cho thị trường và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 - o Phát triển hệ thống phân phối:
 - ✓ Khai thác tối đa hiệu quả kênh phân phối tại Miền Bắc, Thực hiện dự án CRM (chăm sóc khách hàng). Phát triển 3 đại lý thành chi nhánh bán hàng tại Nghệ An, Thanh Hoá, Hải Phòng.
 - ✓ Xây dựng, phát triển kênh phân phối tại Miền Nam đảm bảo cho mục tiêu bán hàng đạt tốc độ tăng trưởng 50% năm 2010 và phát triển thị trường Miền Nam thành 1 thị trường lớn của công ty.
 - ✓ Chuẩn bị các điều kiện để được cấp chứng nhận GSP và GDP tại chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
 - ✓ Tích cực thúc đẩy xuất khẩu sang các nước ASEAN (Lào, Myanmar, Campuchia) và Đông Âu (Ukraina) nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn tài chính.
 - o Quản lý chất lượng: Duy trì thực hiện đúng các hoạt động quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn GPs của WHO (GMP, GSP, GLP, GDP), tiêu chuẩn ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 và 5S. Chuẩn bị tốt cho việc kiểm tra tái cấp chứng chỉ tiêu chuẩn GPs năm 2010.
 - o Quản lý sản xuất: Phát triển khai thác Nhà máy Hoàng Liệt đảm bảo doanh thu từ các sản phẩm của nhà máy sản xuất đạt 50% doanh thu hàng sản xuất. Hiện đại hoá công đoạn đóng gói, giảm nhân công và tăng hiệu suất nhà máy.

- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới:
 - ✓ Tập trung nghiên cứu triển khai các sản phẩm mới đã đăng ký, giữ vững thị phần các sản phẩm truyền thống, đa dạng hóa sản phẩm, đảm bảo phát triển bền vững. Nghiên cứu được 10 sản phẩm mới, mục tiêu doanh thu các sản phẩm mới triển khai ra thị trường là 70 tỉ. Nghiên cứu phát triển vùng trồng dược liệu, đảm bảo nguồn cung ứng dược liệu dài hạn.
 - ✓ Thúc đẩy nghiên cứu sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng.
- Tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) trong quản trị doanh nghiệp.
- Thành lập trường Trung học y dược Traphaco
- Tiếp tục xây dựng văn hóa Traphaco đặt trọng tâm vào hình ảnh doanh nghiệp uy tín – chất lượng - hiệu quả.

II. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Hoạt động của Ban kiểm soát

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết Đại hội cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Tham gia kiểm tra giám sát các hoạt động SXKD của công ty:
 - Tổ chức kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính của công ty 01 năm 01 lần.
 - Kiểm tra công tác phân phối và hạch toán kế toán tại các đại lý phân phối và 02 Chi nhánh của công ty.
 - Theo dõi quá trình đầu tư xây dựng tại TPHCM, Nam Định, Yên Ninh, Hoàng Liệt, Nghệ An, Thanh Hoá
 - Giám sát việc thực hiện các hợp đồng cung cấp nguyên phụ liệu, vật tư; giám sát các hoạt động quảng cáo và hỗ trợ bán hàng.

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Các báo cáo đều phản ánh đầy đủ và trung thực tình hình tài chính của công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2009; các bảng kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày là phù hợp với hệ thống kế toán Việt nam cùng các qui định pháp lý liên quan.

Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, và các cán bộ quản lý

Các nghị quyết của HĐQT đề ra phù hợp với Điều lệ công ty. HĐQT và ban Tổng giám đốc điều hành đã thực hiện được hầu hết các nghị quyết quan trọng của Đại hội cổ đông trên các chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận sau thuế, thu nhập bình quân của người lao động, nộp ngân sách, các dự án đầu tư, chi trả cổ tức, phân chia lợi nhuận sau thuế....

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC):

Báo cáo tài chính năm 2009 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2009;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	406.151.965.021
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	264.078.058.175
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	101.981.500.000
2.2	Thặng dư vốn	92.063.700.000
2.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	70.032.858.175
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	752.360.964.447
4	Tổng chi phí (*)	682.803.969.773
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	69.556.994.674
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	51.047.163.781

(*) Tổng chi phí bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh, Chi phí quản lý Doanh nghiệp và Chi phí khác

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2009

Theo Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Traphaco, lợi nhuận sau thuế năm 2009 là **51.047.163.781** đồng. HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009 như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi (20%): 10.209.432.756 đồng

Trong đó, trích 1.020.950.000 đồng để làm nguồn phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV có thành tích xuất sắc năm 2009 (thưởng bằng mệnh giá).

ĐHCCD ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành cụ thể, bao gồm thời điểm triển khai và các nội dung có liên quan khác trên cơ sở tuân thủ theo đúng các quy định có liên quan của pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.

- Trích Quỹ dự phòng tài chính (5%): 2.552.358.189 đồng
- Trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 36%: 33.449.932.000 đồng

Trong đó:

- o Trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 16% (đã thực hiện chi trả trong năm 2009): 13.053.632.000 đồng (trên mức vốn điều lệ tại thời điểm chi trả là 81.585.200.000 đồng);
- o Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% (Phương án cụ thể được trình bày tại phần V dưới đây): 20.396.300.000 đồng (trên mức vốn điều lệ 101.981.500.000 đồng).
- Trả thù lao cho HĐQT và BKS (3,6%): 1.837.697.896 đồng

Trong đó:

- o Trả thù lao cho các thành viên HĐQT (3%): 1.531.414.913 đồng
- o Trả thù lao cho các thành viên BKS (0,6%): 306.282.983 đồng
- Phần còn lại: 2.997.742.940 đồng được bổ sung vào Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty.

V. PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2009 BẰNG CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:

Trong những năm vừa qua, Công ty Cổ phần Traphaco đã không ngừng phát triển và mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh (thể hiện ở mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận qua từng năm). Để tiếp tục duy trì và giữ vững tốc độ tăng trưởng trong thời gian tới, đồng thời mở rộng quy mô vốn nhằm tương xứng với sự phát triển của Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ Phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sẽ giúp Công ty nâng cao năng lực tài chính, gia tăng hạn mức tín dụng để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho các hoạt động sản xuất kinh doanh khả thi (ví dụ như các hoạt động đầu tư sắp tới tại khu đất mới, xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên). Đồng thời, Traphaco có thể giữ lại nguồn tiền mặt để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh thiết thực, trong khi vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Phương án cụ thể như sau:

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
2. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
3. **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 2.039.630 (Hai triệu, không trăm ba mươi chín nghìn, sáu trăm ba mươi) cổ phiếu
4. **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

5. Đối tượng phát hành:

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.

6. Phương thức phát hành: Cổ phiếu thưởng được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.

7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)

8. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):

Cổ phiếu trả cổ tức 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 phiếu (Công ty sẽ chi trả phần cổ phiếu lẻ này cho cổ đông bằng tiền mặt).

9. Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu:

Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2009 nêu trên sẽ được phát hành từ nguồn Lợi nhuận sau thuế giữ lại tính tới thời điểm phát hành của Công ty (được tích lũy tại Quỹ đầu tư và phát triển).

10. Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

11. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II năm 2010

12. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

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

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phương án phát hành, 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 Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đối với số lượng cổ phiếu thưởng đã phát hành;
- Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.

VI. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ DỰ KIẾN NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO DỰ KIẾN CHO HĐQT, BKS NĂM 2010

1. Kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2010:

Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2010 sẽ được phân phối như sau:

- 20% lợi nhuận sau thuế sẽ được phân bổ vào Quỹ khen thưởng và phúc lợi, trong đó trích 2% lợi nhuận sau thuế để làm nguồn phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV có thành tích xuất sắc năm 2010 (thưởng bằng mệnh giá);
- Trích lợi nhuận sau thuế để chi trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông với tỷ lệ chi trả là 18% (tương đương 1.800 đồng/cổ phiếu). Mức cổ tức này sẽ được tạm ứng 01 lần bằng tiền mặt trong năm 2010.
- Phần còn lại sẽ được bổ sung vào Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty.

2. Phương án chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT và BKS năm 2010:

Mức thù lao năm 2010 cho HĐQT và BKS dự kiến tương đương 3,6% lợi nhuận sau thuế năm 2010. Thù lao được tạm ứng theo kỳ trong năm 2010 và sẽ được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Trong đó:

- Thù lao cho HĐQT là 3% lợi nhuận sau thuế;
- Thù lao cho Ban kiểm soát là 0,6% lợi nhuận sau thuế.

VII. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỂ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010:

Theo đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỒNG THỜI NẪM GIỮ CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT Công ty – Bà Vũ Thị Thuận – sẽ tiếp tục đồng thời nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

IX. ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG KHOẢN 1, ĐIỀU 21 TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO:

Để thuận tiện và tạo sự chủ động trong công tác điều hành, quản trị Công ty, tăng cường quyền hạn cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông, đồng thời đáp ứng các quy định của Pháp luật khi tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh nội dung Khoản 1, Điều 21 trong Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Nội dung hiện tại: “Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty”.

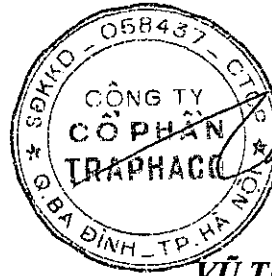
Nội dung sau khi bổ sung: “Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, **bao gồm cả các vấn đề được nêu tại Khoản 2, Điều 14 của Điều lệ này**, bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty”.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc bổ sung nội dung Điều lệ nêu trên.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2010;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM, TTLKCK VN;
- Website TRAPHACO;
- Lưu HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VŨ THỊ THUẬN

