

Số: 20/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**v/v chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT, BKS;
họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
và trả cổ tức 10% còn lại của năm 2017**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;

Căn cứ Quyết định số 2566/1999/QĐ - BGTVT ngày 27/9/1999 về việc chuyển doanh
nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần TRAPHACO số
0100108656 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp
lần đầu ngày 24/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 01/08/2017;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2018 của Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Traphaco;

Xét đơn từ nhiệm của các ông Christopher E. Freund, Chad Ryan Ovel và bà Đỗ Thị
Khánh Vân;

Xét đề nghị của các cổ đông lớn MAGBI Fund Ltd và Super Delta Pte. Ltd;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 25/5/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông
Christopher E. Freund và ông Chad Ryal Ovel, và Đơn từ nhiệm vị trí thành viên
Ban Kiểm soát của bà Đỗ Thị Khánh Vân.

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm
2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018
- Thời gian họp: 05/7/2018
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt
Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Nội dung họp dự kiến:
 1. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS;
 2. Thảo luận các vấn đề quan trọng khác.



Điều 3. Thông qua việc trả cổ tức Năm 2017, lần 2, cho các cổ đông hiện hữu:

- Tỷ lệ chi trả: 10% vốn điều lệ (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu),
- Tổng giá trị chi trả: 41.450.540.000 đồng,

(Bốn mươi một tỷ, bốn trăm năm mươi triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt,
- Đối tượng chi trả: Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách 15/6/2018,
- Thời gian chi trả: trong tháng 7 năm 2018.

Điều 4. Giao Tổng giám đốc tổ chức ĐHCĐ và soạn thảo các văn kiện trình ĐHCĐ.

Điều 5. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành việc chi trả cổ tức Năm 2017 trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lợi ích của các cổ đông và Công ty.

Điều 6. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ths. Vũ Thị Thuận

