

Số: .....23./2023/ BB-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 31 tháng 03 năm 2023.

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023,**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**

**Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**

**Trụ sở : Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên**

**Điện thoại : (0221) 3 991828**

**Giấy ĐKDN số: 0900255402, đăng ký lần đầu ngày 21/06/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11: ngày 13/10/2022**

**Mã chứng khoán: CNC**

**Thời gian: Từ 8h30 đến 12h05 ngày 31 tháng 03 năm 2023**

**Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên**

**Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Năng Liêu - Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Thư ký Đại hội: Bà Trần Thị Thùy Linh**

**Bà Nguyễn Thị Hải Yến**

**I. KHAI MẠC**

**1. Khai mạc đại hội:**

Thay mặt Ban tổ chức, Ông **Lê Đăng Biên** hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023;
- Giới thiệu đại biểu: Phó TGĐ Công ty cổ phần Traphaco (Traphaco), Chủ tịch, Phó chủ tịch cùng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Các cổ đông Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco (Traphaco CNC), đại diện tạp chí điện tử Mekong Asean

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

Vào lúc 08h40', ĐHĐCĐ 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 chốt ngày 01/03/2023	564	11.364.325	100%
2.	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội	48	9.469.876	83,33%

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco ngày 31/03/2023 có 48 cổ đông/người đại diện, tương ứng 83,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp lệ và hợp pháp và Đại hội đủ điều kiện diễn ra.



### 3. Biểu quyết lần 1 các nội dung:

Thay mặt Ban tổ chức, ông Lê Đăng Biên đã xin Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

- **Thông qua chương trình ĐHĐCĐ năm 2023;**

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

- **Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.**

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

- **Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội:**

*Đoàn Chủ tịch:*

1. Ông Vũ Năng Liêu - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tọa Đại hội
2. Ông Phạm Hoàng Anh - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Vũ Thị Thuận - Ủy viên HĐQT
4. Bà Trịnh Thanh Huyền - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty
5. Ông Nguyễn Duy Ký - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty

*Ban Thư ký Đại hội:*

1. Bà Trần Thị Thùy Linh - Thư ký HĐQT - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Phòng TCNS - Thành viên

*Đại hội biểu quyết 100% thông qua*

## II. CÁC BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT (BKS) TRÌNH ĐHĐCĐ

1. Bà Trịnh Thanh Huyền – Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
2. Ông Nguyễn Duy Ký – Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
3. Ông Phạm Hoàng Anh – Phó chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022;
  - Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023;
4. Bà Vũ Thị Thuận – Ủy viên HĐQT trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo về ký kết các hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Traphaco
5. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;
  - Đề xuất phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;



### III. THẢO LUẬN

Ông **Vũ Năng Liêu** - Chủ tọa Đại hội điều khiển phần thảo luận. Đoàn chủ tịch đã phân công trao đổi, giải trình làm hài lòng các cổ đông có ý kiến. Cụ thể như sau:

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch và các thành viên liên quan
<p>1. Đề nghị xây dựng kế hoạch thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chiến lược phát triển 5 năm 10 năm của công ty.</li><li>- Định hướng duy trì doanh nghiệp hàng đầu.</li><li>- Vốn hóa thị trường của Công ty lên khoảng 700 tỷ đồng;</li><li>- Chuyển cổ phiếu của công ty niêm yết tại sàn Chứng khoán Hà Nội (HNX), hoặc HOSE</li></ul>	<p>1. Hội đồng quản trị ghi nhận đề nghị, sẽ bổ sung vào kế hoạch và chương trình thực hiện của năm 2023. Làm việc với tư vấn, đánh giá hiệu quả, xây dựng kế hoạch thực hiện và công bố thông tin cho các cổ đông biết (Chiến lược, định hướng phát triển sẽ gắn liền với sứ mệnh và tầm nhìn của công ty mẹ - Traphaco)</p>
<p>2. Tăng tính minh bạch trong công bố thông tin</p>	<p>2. Hội đồng quản trị sẽ rà soát lại quy trình làm việc, đảm bảo tính minh bạch trong công bố thông tin</p>
<p>3. Làm rõ kế hoạch sử dụng quỹ đầu tư và phát triển</p>	<p>3. Quỹ đầu tư và phát triển được sử dụng để thực hiện việc đầu tư, phát triển, nâng cấp máy móc thiết bị, nhà máy bắt kịp xu thế phát triển 4.0 và đảm bảo duy trì vị trí nhà máy sản xuất Đông dược hiện đại nhất Việt Nam</p>
<p>4. Xem xét việc tăng mức chi trả cổ tức, xem xét trả cổ tức không chỉ bằng tiền mà còn bằng cổ phiếu</p>	<p>4. Hội đồng quản trị sẽ xem xét việc tăng mức chi trả cổ tức phù hợp với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển và xu thế thị trường</p>
<p>5. Nguyên tắc trích quỹ lương</p>	<p>5. Nguyên tắc trích Quỹ lương áp dụng giống nhau trong toàn hệ thống Traphaco và không thay đổi nhiều năm. Đặc thù của Traphaco CNC là công ty sản xuất, khi kế hoạch đặt hàng tăng lên, bố trí đi</p>

	<p>làm thêm ca kíp, ngày công lao động tăng, đồng thời cũng có nhiều cải tiến trong lao động vì vậy việc hưởng lương theo sản phẩm tăng đồng nghĩa với thu nhập bình quân của người lao động tăng.</p>
<p>6. Phân tích rõ thuận lợi và khó khăn của Traphaco CNC khi có Traphaco là cổ đông lớn chiếm 51% và là đối tác mua hàng chính</p>	<p>6. Traphaco CNC là công ty cổ phần có pháp nhân độc lập với Traphaco. Nhìn từ lịch sử hình thành của Traphaco CNC do Traphaco thành lập, CBNV Traphaco CNC ban đầu là từ công ty mẹ Traphaco chuyển sang, Traphaco CNC là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị xanh của Traphaco</p> <p>Thuận lợi: Có sự phối hợp chặt chẽ từ việc nghiên cứu, triển khai sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm, bán hàng ra thị trường, Traphaco CNC luôn có sự hợp tác chặt chẽ với các bộ phận của Traphaco từ Phòng nghiên cứu, chất lượng, Mua hàng, Marketing, Kinh doanh</p> <p>Khó khăn: Traphaco là đối tác mua hàng chính và nắm 51% cổ phần của Traphaco CNC nhưng 60% doanh thu của Traphaco đến từ các sản phẩm sản xuất tại Traphaco CNC.</p>
<p>7. Báo cáo rõ về công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: Sản phẩm do Traphaco CNC nghiên cứu và sản phẩm do Traphaco nghiên cứu có cơ chế thực hiện, sự hợp tác của Traphaco CNC và Traphaco như thế nào</p>	<p>7. Năm 2023 Traphaco CNC có kế hoạch triển khai 13 sản phẩm mới, trong đó có 8 sản phẩm mới do Traphaco CNC tự nghiên cứu và 5 sản phẩm mới do Traphaco nghiên cứu. Traphaco CNC luôn phối hợp chặt chẽ với Phòng nghiên cứu Đông dược của Traphaco để phát triển sản phẩm mới, phối hợp với Phòng Marketing, kinh doanh của Traphaco về thông tin thị trường, cập nhật maquette và công thức sản phẩm để sản xuất các sản phẩm tốt nhất phù hợp với thị hiếu khách hàng</p>



8. Cần có kế hoạch đào tạo cán bộ nhân viên đáp ứng yêu cầu công nghệ 4.0, đặc biệt tập trung đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ quản lý cấp cao.	8. Trong kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2023 của công ty đã có việc rà soát tiêu chuẩn chức danh công việc của toàn bộ các vị trí công việc, đánh giá để sắp xếp và đào tạo bổ sung các kỹ năng cần thiết. Đặc biệt tập trung đào tạo năng lực quản lý cho cán bộ quản lý bậc trung, cao cấp của công ty
---	---

Vào lúc 11h45', ĐHĐCĐ 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 lần 2 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 chốt ngày 01/03/2023	564	11.364.325	100%
2.	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội	53	9.644.373	84,87%

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco ngày 31/03/2023 có 53 cổ đông/người đại diện, tương ứng 84,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp lệ và hợp pháp. Và Đại hội đủ điều kiện tiếp tục biểu quyết thông qua các chỉ tiêu mà HĐQT trình Đại hội.

#### IV. BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
9.644.373	100%	0	0%	0	0%

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán)

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
9.644.373	100%	0	0%	0	0%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức 2022, thù lao HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2022:

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
9.644.373	100%	0	0%	0	0%

4. Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức 2023, thù lao HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2023.

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
9.644.373	100%	0	0%	0	0%

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt các hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Traphaco. (Traphaco sẽ không được biểu quyết chi tiêu này).

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
3.852.387	100%	0	0%	0	0%

6. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
9.644.373	100%	0	0%	0	0%

7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
9.644.373	100%	0	0%	0	0%



## V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà **Trần Thị Thùy Linh** – Trưởng Ban thư ký thay mặt Ban thư ký đọc biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trước Đại hội.

Ông **Vũ Năng Liêu** đã xin ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với kết quả đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

Biên bản được lập, thông qua và Đại hội kết thúc vào hồi 12h05 ngày 31/03/2023.

### T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Năng Liêu**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Thùy Linh**

Số: ...24./2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 31 tháng 03 năm 2023.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco số 24./2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1. Thông qua các báo cáo năm 2022**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022,
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022.

**Một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022:**

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

STT	Nội dung	Năm 2022			So sánh 2022/2021 (%)	Thực hiện năm 2021
		Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH		
1	Doanh thu (Chưa VAT)	568	583,4	102,7%	107,0%	545,2
2	Lợi nhuận sau thuế	43	45	104,7%	104,5%	43,07
3	Thu nhập bình quân của người lao động (Triệu đồng/người/ tháng)	Tăng ≥5% so 2021	23,5		115,2%	20,4





**ĐIỀU 2:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán):

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng tài sản	VNĐ	353.092.706.553
2	Vốn chủ sở hữu Trong đó:	VNĐ	173.885.901.474
2.1	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	VNĐ	113.643.250.000
2.2	- Thặng dư vốn	VNĐ	(92.500.000)
3	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	57.237.168.410
4	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	45.009.291.846
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VNĐ	3.604
6	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	%	14,2
7	Khả năng sinh lời VCSH (ROE)	%	26,8

**ĐIỀU 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

- ❖ Theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco là 45.009.291.846 đồng, được phân phối như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (VNĐ)
1.	Trả cổ tức bằng tiền	25% vốn điều lệ	28.410.812.500
2.	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	9% LNST	4.050.836.266
3.	Quỹ đầu tư và phát triển	Lợi nhuận còn lại	12.547.643.080

- ❖ Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT (10 triệu đồng/người/tháng); Ban kiểm soát (5 triệu đồng/người/tháng); 900.000.000 đồng (được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp).

#### **ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch năm 2023.**

##### **Các chỉ tiêu chính năm 2023**

- Doanh thu (chưa VAT): **612 tỷ đồng** (Tăng 7,7% so với kế hoạch năm 2022) (Trong đó doanh thu sản phẩm mới năm 2023 là 16,6 tỷ đồng, doanh thu bán ngoài Traphaco là 12 tỷ đồng);
- Lợi nhuận sau thuế **47 tỷ đồng** (Tăng 9,3% so với kế hoạch năm 2022);
- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2023: **Tăng  $\geq 5\%$  so với năm 2022;**
- Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Nộp ngân sách đúng quy định;
- Số đăng ký/ số công bố sở hữu đến 31/12/2023: **69 sản phẩm** (bao gồm Vị thuốc cổ truyền);
- Trả cổ tức bằng tiền mặt: ít nhất **20%/năm/vốn điều lệ;**

#### **ĐIỀU 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và chi trả thù lao HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2023.**

##### **❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:**

1. Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST
2. Trả cổ tức bằng tiền: Ít nhất 20% vốn điều lệ.
3. Thưởng điều hành: Giao cho HĐQT đề xuất mức thưởng khi vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
4. Phần còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư, phát triển và lợi nhuận chưa phân phối của công ty.

##### **❖ Chi trả thù lao HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2023:**

Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 10 triệu đồng/người/tháng  
Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 05 triệu đồng/người/tháng  
(tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp).

#### **ĐIỀU 6: Thông qua tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Traphaco:**

- Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, phê duyệt các hợp đồng kinh tế ký kết giữa Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty cổ phần Traphaco đảm bảo lợi ích của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco.
- **Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco** căn cứ phê duyệt của HĐQT ký kết và thực hiện các hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.

#### **ĐIỀU 7: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023:**

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và phê duyệt một trong các công ty kiểm toán uy tín trong danh sách đủ tiêu chuẩn kiểm toán của bộ tài chính để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023.



**ĐIỀU 8: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty, các đơn vị và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tịch HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Trang Website: <http://traphacococnc.com>;
- UBCKNN, HNX;
- Thành viên HĐQT, ban GD, BKS;
- Lưu HCQT, TK.

**Tài liệu kèm theo:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.



**Vũ Năng Liâu**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**

Hôm nay, ngày 31/03/2023, tại Hội trường - Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco – Xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

1. Trịnh Thị Thắm - Trưởng ban
2. Lê Thị Nga - Thành viên
3. Đỗ Anh Tuấn - Thành viên
4. Trịnh Thị Lan Anh - Thành viên
5. Nguyễn Văn Linh - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco với kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông của công ty (theo danh sách chốt ngày 01/3/2023) được mời tham dự họp là 564 người, đại diện cho 11.364.325 cổ phần sở hữu.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 11.364.325 cổ phần; tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết là: 0 cổ phần.
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 53 người, đại diện cho 9.644.373 phiếu biểu quyết, tương đương với 84,87 % tổng số phiếu biểu quyết của công ty.

Trong đó:

- Đại diện công ty cổ phần Traphaco tham dự Đại hội là 03 người, đại diện cho 5.791.986 phiếu biểu quyết, tương đương với 50,97% tổng số phiếu biểu quyết của công ty.
- Cổ đông/đại diện cổ đông khác là 50 người, đại diện cho 3.852.387 phiếu biểu quyết, tương đương với 33,90% tổng số phiếu biểu quyết của công ty.

Theo luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Danh sách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm văn bản này.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 31/03/2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

Trịnh Thị Thắm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**

Hôm nay, ngày 31/03/2023, tại Hội trường - Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco – Xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

1. Trịnh Thị Thắm - Trưởng ban
2. Lê Thị Nga - Thành viên
3. Đỗ Anh Tuấn - Thành viên
4. Trịnh Thị Lan Anh - Thành viên
5. Nguyễn Văn Linh - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco với kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông của công ty (theo danh sách chốt ngày 01/3/2023) được mời tham dự họp là 564 người, đại diện cho 11.364.325 cổ phần sở hữu.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 11.364.325 cổ phần; tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết là: 0 cổ phần.
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 48 người, đại diện cho 9.469.876 phiếu biểu quyết, tương đương với 83,33 % tổng số phiếu biểu quyết của công ty.

Trong đó:

- Đại diện công ty cổ phần Traphaco tham dự Đại hội là 03 người, đại diện cho 5.791.986 phiếu biểu quyết, tương đương với 50,97% tổng số phiếu biểu quyết của công ty.
- Cổ đông/đại diện cổ đông khác là 45 người, đại diện cho 3.677.890 phiếu biểu quyết, tương đương với 32,36% tổng số phiếu biểu quyết của công ty.

Theo luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Danh sách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm văn bản này.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 40 phút, ngày 31/03/2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

Trịnh Thị Thắm