

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Traphaco số 26/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/9/2019.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần Traphaco với ông **Marcus John Pitt**.

Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung ông **Ji Chang Won** là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco nhiệm kỳ 2016 – 2020.

ĐIỀU 2. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	KH ban đầu	KH điều chỉnh	Tăng trưởng so với 2018
1	Doanh thu hợp nhất (không VAT)	Tỷ VNĐ	2.160	1.850	3%
1.1	Doanh thu công ty mẹ	Tỷ VNĐ	1.900	1.620	3%
	- Doanh thu sản phẩm sản xuất (Traphaco & công ty con SX)	Tỷ VNĐ	1.800	1.560	5%
	- Doanh thu sản phẩm nhập khẩu phân phối	Tỷ VNĐ	100	60	-38%
1.2	Doanh thu được cộng từ công ty con	Tỷ VNĐ	260	230	1%



Handwritten signature or mark.

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	KH ban đầu	KH điều chỉnh	Tăng trưởng so với 2018
2	Lợi nhuận hợp nhất (sau thuế)	Tỷ VNĐ	205	170	9%

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 10/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2019.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website TRAPHACO;
- UBCKNN/Sở GDCK;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu HC

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT**



Ths. Vũ Thị Thuận

