

Số : 44./2020/TTHĐQT-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày tháng 03 năm 2020

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**

V/v Ký Hợp đồng với các Công ty con

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 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;
- Quy chế Quản lý Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Traphaco với Người có liên quan,

HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 về Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Traphaco và các công ty con bao gồm: Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco và Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên như sau:

Công ty CP Công nghệ cao Traphaco (Traphaco CNC) là công ty con của Công ty Cổ phần Traphaco, trong đó Traphaco chiếm 51% vốn, nằm trong chuỗi giá trị của Traphaco, thực hiện công tác sản xuất các sản phẩm từ dược liệu tự nhiên cung cấp cho Traphaco. Năm 2019, được ĐHCĐ thường niên thông qua, HĐQT đã xem xét phê duyệt các Hợp đồng ký giữa Công ty Cổ phần Traphaco và Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco theo đúng pháp luật, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Traphaco. Năm 2020, để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, Traphaco dự kiến mua hàng và gia công hàng hóa tại Traphaco CNC với tổng giá trị ước tính 488 tỷ đồng.

Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên (Traphaco Hưng Yên) là công ty con 100% vốn của Công ty Cổ phần Traphaco, nằm trong chuỗi giá trị của Traphaco, thực hiện công tác sản xuất các sản phẩm tân dược cung cấp cho Traphaco. Traphaco Hưng Yên sở hữu Nhà máy sản xuất thuốc tân dược, được khánh thành vào 8/11/2019 với dây chuyền thiết bị được đầu tư hiện đại, đồng bộ; đóng vai trò quan trọng trong Chiến lược phát triển bền vững Traphaco. Năm 2020, Công ty CP Traphaco dự kiến mua hàng từ Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên với giá trị ước tính khoảng 268 tỷ đồng.

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Traphaco, và Quy chế Quản lý Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Traphaco với Người có liên quan; để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty Cổ phần Traphaco, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Giao cho HĐQT năm 2020 chủ động xem xét, phê duyệt các Hợp đồng ký giữa Công ty Cổ phần Traphaco và các Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco, Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên; trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Công ty CP Traphaco.

- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Traphaco, căn cứ phê duyệt của HĐQT, ký kết và thực hiện các Hợp đồng với các Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco, Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Website TRAPHACO;
- Lưu HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

ThS. Vũ Thị Thuận