

Số: 33.../2025/ BB-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 10 tháng 4 năm 2025.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025,
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 11h40 ngày 10 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Hội trường nhà điều hành - 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 Trịnh Thị Thắm

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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2025;
- Giới thiệu đại biểu: Đại diện Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Traphaco, Các Phó Tổng Giám đốc 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 đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; 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 **Trần Thị Thùy Linh** - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm 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.	Thông tin cổ đông chốt ngày 11/03/2025	590	11.364.325	100%
2.	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội	44	8.112.875	71,4 %

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco ngày 10/04/2025 có 44 cổ đông/người đại diện

cho 8.112.875 phiếu biểu quyết, tương ứng 71,4% 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 để tiến hành Đại hội.

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 2025;**

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

- **Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.**

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

- **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 Trịnh Thanh Huyền | - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty |
| 4. Ông Nguyễn Duy Ký | - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty |

Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Trịnh Thị Thắm | - Thư ký HĐQT - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hải Yên | - 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 – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 và kế hoạch SXKD 2025.

2. Ông Vũ Năng Liêu – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội:

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, Kế hoạch năm 2025

3. Ông Nguyễn Duy Ký – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội:

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Báo cáo Hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Traphaco

4. Ông Phạm Hoàng Anh – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024;

- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025;

5. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.
- Đề xuất phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;

III. THẢO LUẬN

Ông Vũ Năng Liêu - Chủ tọa Đại hội điều khiển phần thảo luận.

Các cổ đông có ý kiến góp ý và đặt câu hỏi liên quan đến các hoạt động của công ty:

1. Hoạt động đổi mới sáng tạo của công ty có định hướng/phương án rõ ràng; cơ chế cho hoạt động này, chính sách giữa công ty và các Nhà nghiên cứu/Viện/Trường.
2. Tập trung vào công tác đầu tư đặc biệt đầu tư dây chuyền chiết suất để tăng hiệu suất dây chuyền.
3. Công ty cần phát huy thế mạnh về sản phẩm và dịch vụ để vượt qua thời kỳ khó khăn; đa dạng hóa các sản phẩm, chia sẻ nguồn lực tạo ra giá trị cộng hưởng để đạt được mục tiêu đề ra.
4. Đào tạo thường xuyên để thay đổi nhận thức, chú trọng ứng dụng chuyển đổi số.
5. Cơ cấu lại tổ chức cần chú trọng sử dụng tối ưu nguồn lực, tăng sự liên kết giữa các bộ phận và tăng liên kết trong bộ phận.
6. Công tác đầu tư cần triển khai nhanh và hiệu quả cao.
7. Công ty cần tiếp tục phát triển các vùng trồng, gia tăng các dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP để chủ động kiểm soát được đầu vào tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, giữ vững vị trí số 1 về sản xuất sản phẩm đông dược, sản xuất các sản phẩm đông dược cao cấp.
8. Công ty cần khai thác tối đa năng lực, thương hiệu và cơ hội hiện có để chiếm lĩnh thị trường.
9. Công ty cần tối ưu hóa các hoạt động, kiểm soát tốt chi phí, giảm chi phí tăng hiệu quả sản xuất; kiểm soát các rủi ro; giảm chi phí hàng hủy.

Đoàn chủ tịch đã ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, đồng thời phân công các thành viên trao đổi, trả lời đầy đủ và thỏa đáng các câu hỏi của cổ đông.

IV. BIỂU QUYẾT

Vào lúc 11h15', trước khi tiến hành biểu quyết, bà Trần Thị Thùy Linh - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo: Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 46 người, đại diện cho 8.119.247 cổ phần, tương ứng 71,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đủ điều kiện tiếp tục biểu quyết thông qua các chỉ tiêu mà HĐQT trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
8.119.247	100%	0	0%	0	0%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, Kế hoạch năm 2025.

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
8.119.247	100%	0	0%	0	0%

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 (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 (%)
8.119.247	100%	0	0%	0	0%

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và BKS năm 2024:

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
8.119.247	100%	0	0%	0	0%

5. Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và BKS năm 2025.

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
8.119.247	100%	0	0%	0	0%

6. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
8.119.247	100%	0	0%	0	0%

7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
8.119.247	100%	0	0%	0	0%

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt các hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Traphaco. (Cổ đông đại diện Traphaco sẽ không được biểu quyết chỉ 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 (%)
2.327.261	100%	0	0%	0	0%

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

Bà **Trịnh Thị Thắm** – 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 2025 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 2025 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 11h40 ngày 10/04/2025.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Năng Liêu

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trịnh Thị Thắm

