

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO
Số: ..6.Q../Traphaco CNC

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

Hưng Yên, ngày 09 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco

Tên giao dịch: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco

Tên viết tắt : TRAPHACO CNC

Trụ sở chính : Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại : (0221) 3 991828



Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco**

Mã chứng khoán : **CNC**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 17/12/2024**

1. Lý do và mục đích:

Thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
- Tỷ lệ tạm ứng: 20%/cổ phiếu (01 Cổ phiếu được nhận 2000 đồng).

- Thời gian thanh toán: **ngày 30/12/2024**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại: **Phòng Tài chính - Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco** (Địa chỉ: xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) trong giờ hành chính các ngày **từ thứ 2 đến thứ 6 kể từ ngày 30/12/2024**. Khi nhận cổ tức cần xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - Địa chỉ: xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **thamtt@traphacocnc.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCK Nhà nước;
- Lưu: HCQT, TK HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO
H. VĂN LÂM - T. HƯNG YÊN

Vũ Năng Liêu



Số: ...35.../2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco số 34./2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo năm 2023:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, hoạt động của HĐQT năm 2023.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023.

Một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023:

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

STT	Nội dung	Năm 2023			So sánh 2023/2022 (%)	Thực hiện năm 2022
		Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH		
1	Doanh thu (Chưa VAT)	612,0	514,8	84,1%	88,2%	583,4
2	Lợi nhuận sau thuế	47,0	39,5	84,0%	87,8%	45,00
3	Thu nhập bình quân của người lao động (Triệu đồng/người/ tháng)	Tăng ≥5% so 2022	22,4		95,3%	23,5

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán):

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng tài sản	VNĐ	366.242.843.091
2	Vốn chủ sở hữu Trong đó:	VNĐ	180.987.780.153
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	50.229.833.297
4	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	39.458.545.755
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VNĐ	3.125
6	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	%	11,0
7	Khả năng sinh lời VCSH (ROE)	%	22,2

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

- ❖ Theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco là 39.458.545.755 đồng, được phân phối như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (VNĐ)
1.	Trả cổ tức bằng tiền	20% vốn điều lệ	22.728.650.000
2.	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST	3.945.854.576
3.	Quỹ đầu tư và phát triển	Lợi nhuận còn lại	12.784.041.180

- ❖ Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT (10 triệu đồng/người/tháng); Ban kiểm soát (Trưởng ban 10 triệu đồng/tháng; các thành viên 5 triệu đồng/người/tháng): 960.000.000 đồng (được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp).

Điều 4. Thông qua kế hoạch năm 2024:

Các chỉ tiêu chính năm 2024

- Doanh thu (chưa VAT): **536 tỷ đồng.** (Trong đó doanh thu sản phẩm mới, sản phẩm triển khai từ 2022-2024 là 34 tỷ đồng (doanh thu sản phẩm mới của năm 2024 là 16 tỷ đồng), doanh thu bán ngoài Traphaco là 12 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế **41 tỷ đồng**
- Trả cổ tức bằng tiền mặt: ít nhất **20% vốn điều lệ/năm.**
- Số sản phẩm mới triển khai sản xuất trong năm 2024: **10 sản phẩm**
- Số đăng ký/ số công bố sở hữu đến 31/12/2024: **92 sản phẩm** (trong đó có 29 SDK)
- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2024: **Tăng $\geq 5\%$ so với năm 2023.**
- Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Nộp ngân sách đúng quy định.
- Tiếp tục duy trì các chứng nhận quản lý chất lượng ISO, GPs - WHO

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và chi trả thù lao HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2024:

❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

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 2024.
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 2024:

- Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT: 10 triệu đồng/người/tháng
- Thù lao Ban kiểm soát:
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 10 triệu đồng/tháng;
 - + 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 hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Traphaco:

- Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, phê duyệt các hợp đồng giao dịch 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 và thực hiện các hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Traphaco.

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024:

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 2024.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2024.

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



Vũ Năng Liều

Nơi nhận:

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

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.



Số: 59/2024/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 09 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco;

Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 04 tháng 10 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua các nội dung trong báo cáo của Giám đốc công ty về dự kiến kết quả SXKD Quý 3 năm 2024, 9 tháng đầu năm 2024; dự kiến kết quả đánh giá KPI Quý 3/2024 và mục tiêu KPI quý 4/2024 của Công ty; kết quả triển khai dự án cải tạo nhà điều hành, dự án đầu tư máy sấy phun sương và tiến độ dự án đầu tư mở rộng xưởng sản xuất nang mềm.

Điều 2. HĐQT thông qua báo cáo của các thành viên HĐQT về các công việc được HĐQT phân công.

Điều 3. HĐQT thông qua Báo cáo của Tiểu ban hỗ trợ bán hàng về kết quả hoạt động quý 3/2024.

Điều 4. HĐQT thống nhất việc chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2024 vào tháng 12/2024 và mức chi trả 20% vốn điều lệ. Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai việc chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng Quy định của Pháp luật.

Điều 5. HĐQT thống nhất giao Phó chủ tịch HĐQT xem xét nhân sự Kế toán trưởng và báo cáo HĐQT ở phiên họp sau.

Điều 6. HĐQT thống nhất tiếp tục xem xét việc tìm kiếm địa điểm mới trong công tác chuẩn bị cho việc hết thời hạn sử dụng lô đất hiện tại của Công ty ở phiên họp sau.

Điều 7. HĐQT thống nhất giao Phó Chủ tịch HĐQT sớm xem xét việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, báo cáo Hội đồng quản trị ở phiên họp sau.

Điều 8. HĐQT thống nhất giao Chủ tịch HĐQT triển khai việc xây dựng kế hoạch năm 2025, báo cáo HĐQT ở phiên họp sau.

Điều 9. HĐQT thống nhất giao Giám đốc công ty chủ động triển khai chương trình bán hàng Tết.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan trong công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCQT, TK HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ CAO
TRAPHACO
H. VAN LAM - T. HUNG YEN
Vũ Năng Liâu