

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**

Số: 28.../CBTT- CNC

V/v: Công bố thông tin thành viên
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2022-2026

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

Hưng Yên, ngày 24 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban giao dịch chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

(Mã chứng khoán: CNC)

2. Trụ sở chính: Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

3. Điện thoại: (0221) 3791 828 – (0221) 3791 790

4. Loại thông tin công bố: Bất thường

5. Người thực hiện công bố thông tin:

Ông Nguyễn Duy Ký – Người ủy quyền CBTT, Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc

6. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/3/2022, Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco công bố thông tin bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026, như sau:

- Kết quả trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026:

1. Ông Phạm Hoàng Anh (có bản cung cấp thông tin kèm theo)
2. Bà Vũ Thị Thuận (Tái trúng cử đã có bản cung cấp thông tin)
3. Ông Vũ Năng Liêu (Tái trúng cử đã có bản cung cấp thông tin)
4. Ông Nguyễn Duy Ký (TV BGD, đã có bản cung cấp thông tin)
5. Bà Trịnh Thanh Huyền (TV BGD, có bản cung cấp thông tin kèm theo)

- Kết quả trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026:

1. Nguyễn Thị Vân Anh (có bản cung cấp thông tin kèm theo)
2. Nguyễn Hoàng Hà (Tái trúng cử, đã có bản cung cấp thông tin)
3. Đoàn Thị Hương (có bản cung cấp thông tin kèm theo)



7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco vào ngày **25 tháng 03 năm 2022** theo đường dẫn: www.traphacoenc.com (vào mục “Công bố thông tin”)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã công bố./.

***Đính kèm:**

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
- Nghị quyết số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022
- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu PL 03 TT96) của các cá nhân liên quan

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu P.HCQT;

NGƯỜI ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Duy Ký

