

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
- Mã chứng khoán: TRA
- Địa chỉ trụ sở chính: 75 Phố Yên Ninh, P.Quán Thánh, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 0243.6830751
- Fax: 0243.6815097
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đào Thúy Hà
Chức vụ: Giám đốc Marketing

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Traphaco công bố:

+ Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức (20%) năm 2020, lần 1.

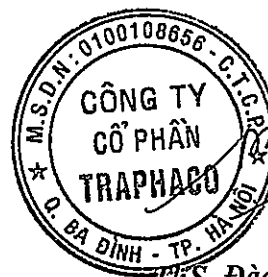
+ Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2020, lần 1.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2020 tại website www.traphaco.com.vn

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 nội dung các thông tin đã công bố./

Trân trọng thông báo!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



ThS. Đào Thúy Hà

Số: 24/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
v/v tạm ứng cổ tức năm 2020, lần 1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Traphaco;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 14/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/12/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức Năm 2020, lần 1, cho các cổ đông hiện hữu:

- Tỷ lệ tạm ứng: 20% vốn điều lệ (*tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu*),
- Tổng giá trị chi trả: 82.901.080.000 đồng,
(*Tám mươi hai tỷ, chín trăm linh một triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng chẵn*).
- Hình thức chi trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt,
- Đối tượng chi trả: Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách 20/01/2021 để thực hiện việc tạm ứng cổ tức,
- Thời gian chi trả: 29/01/2021.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

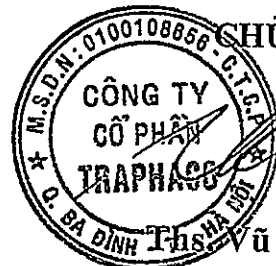
Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Traphaco và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành việc tạm ứng cổ tức Năm 2020 trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lợi ích của các cổ đông và Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /~~2~~

Nơi nhận:

- TV HĐQT,
- Ban Kiểm soát,
- Ban TGD,
- Lưu HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Vũ Thị Thuận