

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRAPHACO**

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 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 lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
- + Nghị quyết về việc trả cổ tức 10% còn lại của năm 2019
- + Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2020 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

CÔNG TY CP TRAPHACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

v/v **Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần TRAPHACO số 0100108656 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 06/4/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/3/2020;

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


Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/5/2020;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 20/5/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý năm 2020 của Công ty cổ phần Traphaco là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ths. Vũ Thị Thuận