

**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: 16/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
v/v trả cổ tức 10% còn lại của năm 2019


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 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 số 14/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Traphaco;
Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Traphaco;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28/5/2020;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc trả cổ tức Năm 2019, lần 2, cho các cổ đông hiện hữu:
- Tỷ lệ chi trả: 10% vốn điều lệ (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu),
 - Tổng giá trị chi trả: 41.450.540.000 đồng,
(Bốn mươi một tỷ, bốn trăm năm mươi triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng).
 - Hình thức chi trả: bằng tiền mặt,
 - Đối tượng chi trả: Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách 19/6/2020,
 - Thời gian chi trả: thứ Tư, ngày 15 tháng 7 năm 2020.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành việc chi trả cổ tức Năm 2019 trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lợi ích của các cổ đông và Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ths. Vũ Thị Thuận