

CÔNG TY CP TRAPHACO

TRAPHACO JSC.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 3201/CST - TRA

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021
_____, day month year

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Traphaco/ *Traphaco JSC*.
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TRA
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 75 Phố Yên Ninh, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội/ *75 Yen Ninh Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City*
 - Điện thoại/ *Telephone*: 0243.6830751
 - Website: www.traphaco.com.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: ông/ *mr.* Phạm Thái Sơn
Chức vụ/ *Position*: Người phụ trách quản trị Công ty/ *Chief Governance Officer*
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường x 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *x 24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Minutes and Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/4/2021 tại đường dẫn: <https://www.traphaco.com.vn/vi/tin-tuc-co-dong/22-dai-hoi-dong-co-dong/258-tai-lieu-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2021.html>

This information was disclosed on Company Portal on date 01/4/2021 Available at: <https://www.traphaco.com.vn/en/> (in the IR sector)

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



Phạm Thái Sơn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Traphaco số 11/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động SXKD năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với	Tỷ lệ so
		2020	2020	kế hoạch	với 2019
		(Tỷ đồng)	(Tỷ đồng)	%	%
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.000	1.909	95%	112%
1.1	Hàng sản xuất	1.630	1.597	98%	113%
1.2	Hàng xuất nhập khẩu ủy thác và cung cấp dịch vụ, hàng khác	120	106	88%	145%
1.3	Doanh thu từ công ty con	250	205	82%	90%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	180	216,7	120%	127%



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Chi tiết các báo cáo như Tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2020

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (Báo cáo hợp nhất)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.654.921.644.807
2	Vốn chủ sở hữu	1.171.159.703.077
	Trong đó:	
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	414.536.730.000
2.2	Thặng dư vốn	133.021.732.000
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	389.305.345.240
2.4	Lợi nhuận chưa phân phối	131.469.156.763
3	Tổng Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.908.870.012.284
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	877.456.366.604
5	Chi phí bán hàng	507.990.576.438
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	254.351.128.124
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	266.648.975.008
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	216.747.577.989
9	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	195.787.070.067

Chi tiết tại Tờ trình 04/2021/TTHĐQT-ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 3. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020

Theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Traphaco, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là **195.787.070.067** đồng (theo Báo cáo hợp nhất).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, cụ thể:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số) dùng để phân phối		195.787.070.067
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	9%	17.620.836.307
Chi trả cổ tức năm 2020	30%/Vốn điều lệ (bằng tiền mặt)	124.351.620.000
Quỹ Đầu tư và phát triển	50% Lợi nhuận còn lại	26.907.306.880
Lợi nhuận chưa phân phối	50% Lợi nhuận còn lại	26.907.306.880

- Thù lao Hội đồng quản trị: 3.500.000.000 đồng,

- Thù lao Ban Kiểm soát: 600.000.000 đồng.

(* Thù lao HĐQT và BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 4. THÔNG QUA PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021; ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2021-2025

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Số lượng	Tăng trưởng so với 2020
1	Doanh thu hợp nhất (không VAT)	tỷ VNĐ	2.100	10%
1.1	Doanh thu công ty mẹ	tỷ VNĐ	1.865	9,5%
	Doanh thu OTC	tỷ VNĐ	1.685	9,3%
	Doanh thu ETC	tỷ VNĐ	160	19%
	Doanh thu khác	tỷ VNĐ	20	
1.2	Doanh thu được cộng từ công ty con	tỷ VNĐ	235	15%
2	Lợi nhuận hợp nhất (sau thuế)	tỷ VNĐ	240	11%

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Số lượng	Tăng trưởng so với 2020
3	Thu nhập người LĐ công ty mẹ tăng so với 2020	%	5%	

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu tăng trưởng kép: 13,3% trong 5 năm;
- Doanh thu hàng sản xuất tăng trưởng kép: 11,9% trong 5 năm;
- Doanh thu hàng nhập khẩu tăng trưởng kép: 53,1% trong 5 năm, chiếm tỷ trọng 11,7% tổng doanh thu vào năm 2025;
- Lợi nhuận gộp duy trì ở mức: 48% các năm;
- Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng kép: 15% trong 5 năm;
- Tăng cường chuyển giao công nghệ với đối tác Daewoong Hàn Quốc với khoảng 70 sản phẩm;
- Doanh số các sản phẩm mới triển khai thị trường từ năm 2021 đạt 300 tỷ VND vào năm 2025;
- Tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại và các tiêu chuẩn mới về quản trị bao gồm hoàn thiện hệ thống ERP, hệ thống báo cáo BI, kế hoạch ngân sách;
- Tập trung tạo dựng giá trị cho cổ đông, kiến tạo môi trường làm việc thân thiện với tinh thần Văn hóa Traphaco giai đoạn mới, tạo động lực cho người lao động;
- Xem xét nhu cầu tăng vốn điều lệ để đảm bảo quy mô hoạt động và tạo lợi ích cho cổ đông.

Chi tiết tại Tờ trình 01a/2021/TTHĐQT-ĐHĐCĐ.

Căn cứ ý kiến của các cổ đông lớn, trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung 2 nội dung liên quan đến giải pháp để thực hiện Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025:

- Về tái cấu trúc hoạt động kinh doanh: thống nhất định hướng tách mảng kinh doanh đồng dược và ngoài đồng dược trên cơ sở đề xuất được HĐQT thảo luận và thông qua sau ĐHCĐ. Công ty sẽ thuê một công ty tư vấn để thực hiện dự án tư vấn về việc tái cấu trúc này. ĐHCĐ giao HĐQT trực tiếp chỉ đạo, dự án dự kiến được hoàn thành trong vòng 4 tuần.
- Về nhân sự Tổng giám đốc: để đảm bảo thực hiện được các chỉ tiêu Đại hội giao, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2025. Sau 01 năm kể từ thời điểm quyết định này có hiệu lực, Hội đồng quản trị sẽ xem xét đánh giá dựa trên kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và việc triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc để quyết định việc tiếp tục bổ nhiệm. Trường hợp Tổng giám đốc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các nhiệm vụ, kế hoạch do

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị sẽ miễn nhiệm Tổng giám đốc.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 5. THÔNG QUA DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Dự kiến Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	9% LNST hợp nhất
Tỷ lệ cổ tức năm 2021	30%/vốn điều lệ bằng tiền mặt
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển và Lợi nhuận chưa phân phối	Phân còn lại

- Thù lao Hội đồng quản trị: 3.500.000.000 đồng,

- Thù lao Ban Kiểm soát: 600.000.000 đồng.

(* Thù lao HĐQT và BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tạm trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi trong năm dựa trên thực tế kết quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận trong năm theo tỷ lệ trích quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và phê duyệt Công ty kiểm toán nằm trong nhóm Big4, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, phù hợp với quy mô và yêu cầu của Công ty, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 7. THÔNG QUA VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO VÀ CÔNG TY TNHH TRAPHACO HUNG YÊN

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ký hợp đồng với Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên, giao cho HĐQT trong năm 2021 chủ động xem xét, phê duyệt các Hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần Traphaco với Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên, trên tinh thần đảm bảo quyền lợi của Traphaco. Tổng Giám đốc Công ty, căn cứ phê duyệt của HĐQT, ký kết và thực hiện các Hợp đồng với Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 8. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020, LUẬT CHỨNG KHOÁN 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ cũ của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2021 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT và Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Chi tiết tại Tờ trình 07/2021/TTHĐQT-ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 9. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

- (1). Ông Kim Dong Hyu
- (2). Ông Trần Túc Mã
- (3). Ông Nguyễn Anh Tuấn
- (4). Bà Đào Thúy Hà
- (5). Ông Chung Ji Kwang
- (6). Ông Lee Tae Yon
- (7). Ông Lại Trần Đông

2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

- (1). Ông Kwon Ki Bum
- (2). Bà Nguyễn Thanh Hoa
- (3). Bà Nguyễn Thị Lương Thanh

ĐIỀU 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website TRAPHACO;
- UBCKNN/Sở GD&ĐT;
- HĐQT, Ban TGD; BKS;
- Lưu HC.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2021;
- Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ths. Vũ Thị Thuận



Số: 11/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
Trụ sở chính: Số 75 Phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 37341797 **Số Fax:** (84-4) 36814910
Giấy ĐKKD số: 0100108656 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 24/12/1999, thay đổi lần thứ 23 ngày 06/4/2020.
Thời gian: Từ 8^h00 đến 12^h00 ngày 31 tháng 3 năm 2021
Địa điểm: Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt, Công ty cổ phần Traphaco-Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
Chủ tọa Đại hội: Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Ông Phạm Thái Sơn
Ông Phạm Hoàng Anh
Đại diện công ty Kiểm toán: Ông Đỗ Trung Kiên – Trưởng phòng Kiểm toán cấp cao Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

I. KHAI MẠC

1. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, Bà Nguyễn Thị Vinh Huê hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- Giới thiệu đại biểu: Đại diện Kiểm toán, các nhà báo, cán bộ quản lý công ty, các cổ đông;

- **Thông báo chương trình Đại hội cổ đông năm 2021.**

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội.

- **Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2021.**

Bà Nguyễn Thị Vinh Huê - Đại diện Ban tổ chức - đọc Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Traphaco.

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung Quy chế Đại hội.

2. Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Vào lúc 8h45', ĐHCĐ đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

STT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 02/3/2021	1.452	41.450.540	100%
2.	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội	69	39.846.189	96,12%

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Traphaco ngày 31/3/2021 có 69 cổ đông và người đại diện, tương ứng 96,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa lên làm việc.

Đoàn chủ tịch:

- Bà **Vũ Thị Thuận** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông **Trần Túc Mã** - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- Ông **Kim Dong Hyu** - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc

Giới thiệu thành viên Ban thư ký.

Bà **Vũ Thị Thuận** - Chủ tịch HĐQT – Giới thiệu:

Ban Thư ký Đại hội:

- (1) Ông **Phạm Thái Sơn** - Người phụ trách quản trị Công ty - Trưởng ban
- (2) Ông **Phạm Hoàng Anh** - Giám đốc KHNS, Trợ lý TGD - Thành viên

Đại hội nhất trí 100% thông qua.

II. CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT, BKS TRÌNH ĐHCĐ

1. Ông **Trần Túc Mã** – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội:

1.1 Báo cáo Kết quả hoạt động của Công ty năm 2020 và Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2021;

(Tờ trình 01a/2021/TTHĐQT-ĐHCĐ)

1.2 Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020;

(Tờ trình 01b/2021/TTHĐQT-ĐHCĐ)

2. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo Kết quả hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020, Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025;

(Tờ trình 01a/2021/TTHĐQT-ĐHCĐ)

Căn cứ ý kiến của các cổ đông lớn, trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung 2 nội dung liên quan đến giải pháp để thực hiện Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025:

- Về tái cấu trúc hoạt động kinh doanh: thống nhất định hướng tách mảng kinh doanh đồng dược và ngoài đồng dược trên cơ sở đề xuất được HĐQT thảo luận và thông qua sau ĐHCĐ. Công ty sẽ thuê một công ty tư vấn để thực hiện dự án tư vấn về việc tái cấu trúc này. ĐHCĐ giao HĐQT trực tiếp chỉ đạo, dự án dự kiến được hoàn thành trong vòng 4 tuần.

01
CÔ
CÔ
TRA
ĐINH

- Về nhân sự Tổng giám đốc: để đảm bảo thực hiện được các chỉ tiêu Đại hội giao, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2025. Sau 01 năm kể từ thời điểm quyết định này có hiệu lực, Hội đồng quản trị sẽ xem xét đánh giá dựa trên kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và việc triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc để quyết định việc tiếp tục bổ nhiệm. Trường hợp Tổng giám đốc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các nhiệm vụ, kế hoạch do Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị sẽ miễn nhiệm Tổng giám đốc.
- 3. Ông **Đình Trung Kiên** – **Kế toán trưởng** trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;
(Tờ trình 04/2021/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)
- 4. Ông **Dương Đức Hùng** – **Trưởng Ban Kiểm soát** trình bày trước Đại hội:
 - 4.1 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020;
(Tờ trình 03a/2021/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)
 - 4.2 Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021;
(Tờ trình 03b/2021/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)
- 5. Ông **Kim Dong Hyu** - **Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc** trình bày trước Đại hội Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
(Tờ trình 05/2021/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)

III. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025

1. Bà **Vũ Thị Thuận** xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về số lượng thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội nhất trí 100% thông qua:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025: **07** người,
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025: **03** người.

2. Bà **Nguyễn Thị Bích Liên** - Đại diện Ban Tổ chức - trình bày Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025: 100%.

3. Bà **Vũ Thị Thuận** giới thiệu danh sách đề cử/ứng cử (các ứng cử viên đều có Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Đại hội nhất trí 100% danh sách bảy (07) ứng cử viên bầu cử vào HĐQT là:

Stt	Họ và tên	Đề cử bởi
1.	Ông Nguyễn Anh Tuấn	SCIC (sở hữu 35,67% cổ phần)
2.	Ông Lại Trần Đông	
3.	Bà Đào Thúy Hà	
4.	Ông Chung Ji Kwang	MAGBI Fund Limited (sở hữu 24,995% cổ phần)
5.	Ông Kim Dong Hyu	
6.	Ông Lee Tae Yon	Super Delta Pte. Ltd (sở hữu 15,12% cổ phần)
7.	Ông Trần Túc Mã	nhóm cổ đông (sở hữu 9,1 % cổ phần)

Đại hội nhất trí 100% danh sách ba (03) ứng cử viên bầu cử vào BKS là:

Stt	Họ và tên	Đề cử bởi
1.	Bà Nguyễn Thị Lương Thanh	SCIC (sở hữu 35,67% cổ phần)
2.	Bà Nguyễn Thanh Hoa	
3.	Ông Kwon Ki Bum	Super Delta Pte. Ltd (sở hữu 15,12% cổ phần)

4. Bà **Vũ Thị Thuận** giới thiệu danh sách Ban Bầu cử gồm 03 người:

1. Bà **Nguyễn Thị Bích Liên** – Trưởng ban,
2. Bà **Trịnh Thị Thắm** – thành viên,
3. Ông **Mai Xuân Dũng** – thành viên.

Đại hội nhất trí danh sách Ban Bầu cử: 100%

5. Bà **Nguyễn Thị Bích Liên** – Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử: 100%

6. Bà **Nguyễn Thị Bích Liên** trình bày Hướng dẫn bầu cử.

Vào lúc 10h25', trước khi tiến hành bầu cử, Bà **Nguyễn Thị Bích Liên** – Trưởng ban **Thăm tra** tư cách cổ đông báo cáo: số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 71 người, đại diện cho 40.162.974 cổ phần, tương ứng 96,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành bầu cử bằng cách bỏ phiếu kín.

Ban Bầu cử kiểm phiếu.

GIẢI LAO

IV. CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT, BKS TRÌNH ĐHĐCĐ (tiếp)

6. Ông **Trần Túc Mã** – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
(Tờ trình 06/2021/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)

7. Ông **Dương Đức Hùng** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội báo cáo về Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019;
(Tờ trình 07/2021/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)

V. THẢO LUẬN

Bà **Vũ Thị Thuận** – Chủ tịch HĐQT chủ tọa phần thảo luận.

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch và các thành viên liên quan
Các cổ đông tập trung đặt các câu hỏi liên quan đến định hướng 5 năm của Công ty và kế hoạch phát triển mạnh mẽ mảng tân dược, cũng như chuyển	Đoàn chủ tịch trả lời cụ thể từng câu hỏi, trong đó nhận định phát triển tân dược là xu thế tất yếu của một doanh nghiệp dược phẩm lớn, tuy nhiên cần duy trì thế mạnh mảng đông dược. Kế hoạch phát triển được xem xét kỹ cùng với các xu hướng thị trường và đánh giá cụ thể về tiềm năng sản phẩm.

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch và các thành viên liên quan
giao công nghệ với đối tác nước ngoài.	Trong 5 năm tới, HĐQT luôn hướng tới sự phát triển và cân bằng lợi ích giữa cổ đông, công ty và người lao động.

VI. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Bà Nguyễn Thị Bích Liên – Trưởng Ban Bầu cử báo cáo Biên bản kiểm phiếu.

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Kim Dong Hyu	45.953.098
2	Ông Trần Túc Mã	44.209.132
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn	40.719.816
4	Bà Đào Thúy Hà	40.514.284
5	Ông Chung Ji Kwang	36.452.201
6	Ông Lee Tae Yon	36.452.194
7	Ông Lại Trần Đông	34.519.879

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2025

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Kwon Ki Bum	52.981.253
2	Bà Nguyễn Thanh Hoa	37.552.001
3	Bà Nguyễn Thị Lương Thanh	28.197.576

VII. BIỂU QUYẾT

Vào lúc 12h15', theo báo cáo của Ban Thẩm tra tự cách cổ đông, số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 71 người, đại diện cho 40.162.974 cổ phần, tương ứng 96,89% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua các Báo cáo năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
40.162.974	100%	0	0%	0	0%

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
40.162.974	100%	0	0%	0	0%

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
40.162.974	100%	0	0%	0	0%

4. Thông qua Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2021; Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
40.162.974	100%	0	0%	0	0%

5. Thông qua Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
40.162.974	100%	0	0%	0	0%

6. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2021

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
40.162.974	100%	0	0%	0	0%

7. Thông qua việc giao HĐQT xem xét, phê duyệt các Hợp đồng với Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
40.162.974	100%	0	0%	0	0%

8. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
40.162.974	100%	0	0%	0	0%

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Phạm Thái Sơn - Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ tán thành 100% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 12h30' ngày 31/3/2021.

Đại hội kết thúc 12h30' cùng ngày./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI THƯ KÝ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ths. Vũ Thị Thuận

Ths. Phạm Thái Sơn

Ths. Phạm Hoàng Anh



RESOLUTION
2021 ANNUAL GENERAL MEETING
TRAPHACO JSC**GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS**

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 17/6/2020;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 26/11/2019;

Pursuant to the Corporate Charter of Traphaco JSC;

Pursuant to the Minutes of Meetings of the 2021 AGM of Traphaco No. 11/2021/BB-ĐHĐCĐ dated 31/3/2021.

RESOLVE**ARTICLE 1. APPROVAL OF THE 2020 REPORTS**

The General Assembly of Shareholders approved the 2020 Reports of the Board of Directors, the Board of Supervisors:

Some basic indicators of business operations in 2020

No.	Indicator	Plan of 2020	Results in 2020	The ratio compared to planned	The ratio compared to 2019
		<i>billion VND</i>	<i>billion VND</i>	%	%
1	Net revenue from sales and services	2.000	1.909	95%	112%
1.1	<i>Manufactured goods</i>	1.630	1.597	98%	113%
1.2	<i>Consigned Export-Import goods and services, other products</i>	120	106	88%	145%
1.3	<i>Revenue from subsidiaries</i>	250	205	82%	90%
2	Consolidated profit after tax	180	216,7	120%	127%

Detailed reports in the Statements to the 2021 AGM.

The General Assembly of Shareholders voted to approve with the ratio 100% of the total number of votes of shareholders having voting right are present directly or attend through the authorized representatives.

ARTICLE 2. APPROVAL OF THE AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS IN 2020

Basic indicators of the 2020 audited financial statements (consolidated)

No.	Indicator	Amount (VND)
1	Total assets	1.654.921.644.807
2	Equity <i>Of which:</i>	1.171.159.703.077
2.1	<i>Paid-in capital</i>	414.536.730.000
2.2	<i>Capital surplus</i>	133.021.732.000
2.3	<i>Investment and Development Fund</i>	389.305.345.240
2.4	<i>Retained earnings</i>	131.469.156.763
3	Gross sales	1.908.870.012.284
4	Cost of goods sold	877.456.366.604
5	Selling expenses	507.990.576.438
6	Operating expenses	254.351.128.124
7	Profit before tax	266.648.975.008
8	Profit after tax	216.747.577.989
9	Profit after tax attributable to the parent company's shareholders	195.787.070.067

Detailed in the Statement 04/2021/TTHĐQT-ĐHĐCĐ.

The General Assembly of Shareholders voted to approve with the ratio 100% of the total number of votes of shareholders having voting right are present directly or attend through the authorized representatives.

ARTICLE 3. APPROVAL OF THE PLAN OF DISTRIBUTION OF PROFIT AFTER TAX IN 2020 AND THE REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2020

According to the 2020 audited financial statements of Traphaco JSC, the profit after tax attributable to the parent company's shareholders in 2020 is VND **195.787.070.067** (according to the consolidated statement).

The General Assembly of Shareholders approved the plan of distribution of profit after tax in 2020, specifically:

Indicator	Ratio	Amount (VND)
Consolidated profit after tax (minus minority interest) for distribution		195.787.070.067
Bonus and welfare fund	9%	17.620.836.307
Dividend payout, 2020	30% of par value (cash)	124.351.620.000
Investment and Development Reserve	50% of the residual profit	26.907.306.880
Retained earnings	50% of the residual profit	26.907.306.880

- Remuneration of the Board of Directors VND 3,500,000,000.

- Remuneration of the Board of Supervisors VND 600,000,000.

() Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors shall be included in the operating expenses.*

The General Assembly of Shareholders voted to approve with the ratio 100% of the total number of votes of shareholders having voting right are present directly or attend through the authorized representatives.

ARTICLE 4. APPROVAL OF THE OPERATIONAL DIRECTIONS OF THE COMPANY IN 2021 AND THE DEVELOPMENT ORIENTATION OF THE COMPANY IN THE PERIOD 2021 - 2025

The General Assembly of Shareholders approved the Operational directions of the Company in 2021 with main indicators as follows:

No.	Key indicators	Unit	Amount	Growth compared to 2020
1	Consolidated revenue <i>(without VAT)</i>	billion VND	2.100	10%
1.1	Parent Company's Revenue	billion VND	1.865	9,5%
	OTC Revenue	billion VND	1.685	9,3%
	ETC Revenue	billion VND	160	19%



No.	Key indicators	Unit	Amount	Growth compared to 2020
	Other Revenue		20	
1.2	Revenue from subsidiaries	billion VND	235	15%
2	Consolidated profit (<i>after tax</i>)	billion VND	240	11%
3	Increase in the income of the parent company's employees compared to 2020	%	5%	

The General Assembly of Shareholders approved the Development orientation of the Company in the period 2021-2025 with main indicators as follows:

- Total revenue's CAGR: 13.3% over 5 years;
- Revenue of manufactured products CAGR: 11.9% over 5 years;
- Revenue of import goods CAGR: 53.1% over 5 years, accounting for 11.7% of total revenue in 2025;
- Gross profit is maintained at 48% annually;
- Profit before tax CAGR: 15% over 5 years;
- Increase technology transfer with Daewoong - Korean partner with about 70 products;
- Sales of new products launched to the market from 2021 to be VND 300 billion by 2025;
- Enhance the application of modern technology and new governance standards, including improving the ERP system, BI reporting system, and budget planning;
- Focus on creating value for shareholders, creating a friendly working environment with the spirit of Traphaco Culture in the new stage, creating motivation for employees.
- Consider the need to increase the charter capital to ensure the scale of operations and generate benefits for shareholders.

Detailed in the Statement 01a/2021/TTHĐQT-ĐHĐCĐ.

Based on the opinion of the major shareholders, it is proposed to the General Assembly of Shareholders to approve 02 matters related to solutions to implement the Development Orientation of the Company in the period 2021-2025:

- Business restructuring: Agree on the direction of separating the business between herbal and non-herbal products on the basis of a proposal to be discussed and approved by the Board of Directors after the AGM. TRA will hire a consulting

firm to advise on business restructuring. AGM assign BOD to lead the directly project which will be completed tentatively within 4 weeks.

- CEO position: in order to achieve the targets assigned by the AGM, the Board of Directors will appoint the CEO of the Company for the term 2021-2025. After 01 year from the effective date of this decision, the Board of Directors will consider and evaluate based on the results of completing the business plan in 2021 and the implementation of the tasks and plans of the Board of Directors to decide the continuation of the appointment. In case the CEO does not complete the 2021 business plan and other tasks, plans assigned to the CEO by the Board of Directors, the Board of Directors shall remove the CEO.

The General Assembly of Shareholders voted to approve with the ratio 100% of the total number of votes of shareholders having voting right are present directly or attend through the authorized representatives.

ARTICLE 5. APPROVAL OF THE PLAN OF DISTRIBUTION OF PROFIT AFTER TAX IN 2021 AND THE REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2021

The General Assembly of Shareholders approved the plan of distribution of profit after tax in 2020 as follows:

Indicator	Ratio
Bonus and welfare fund	9% consolidated EAT,
Dividend payout, 2021	30% of face value in cash
The residual profit will be allocated to the Investment and Development Reserve and undistributed profits	The rest

- Remuneration of the Board of Directors VND 3,500,000,000,
- Remuneration of the Board of Supervisors VND 600,000,000.

() Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors shall be included in the operating expenses.*

The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors to temporarily pay out the bonus and welfare fund in the year based on the actual results of production and business and profit in the year according to the proportion already approved by the General Assembly of Shareholders.

The General Assembly of Shareholders voted to approve with the ratio 100% of the total number of votes of shareholders having voting right are present directly or attend through the authorized representatives.

ARTICLE 6. APPROVAL OF THE SELECTION OF AN AUDIT FIRM FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2021

The General Assembly of Shareholders authorized the Board of Directors to select and approve an Audit Firm within the Big4 group, approved by the State Securities Commission, in accordance with the size and requirements of the Company, to audit the annual financial statements and review of quarterly financial statements (if necessary at the request of the State management agency) and assign the CEO to sign the audit contract.

The General Assembly of Shareholders voted to approve with the ratio 100% of the total number of votes of shareholders having voting right are present directly or attend through the authorized representatives.

ARTICLE 7. APPROVAL OF THE SIGNING OF CONTRACTS with TRAPAHCO CNC JSC & TRAPHACO Hung Yen Co., Ltd.

The General Assembly of Shareholders approved the signing of contracts with Traphaco High-tech Joint Stock Company and Traphaco Hung Yen Co., Ltd., assigned to the Board of Directors in 2021 to actively review and approve the contracts signed between Traphaco JSC with Traphaco High-tech Joint Stock Company and Traphaco Hung Yen Co., Ltd., in the spirit of ensuring Traphaco's interests. The CEO, based on BoD' approval, to sign and implement signed contracts with Traphaco High-tech Joint Stock Company and Traphaco Hung Yen Co., Ltd.

The General Assembly of Shareholders voted to approve with the ratio 100% of the total number of votes of shareholders having voting right are present directly or attend through the authorized representatives.

ARTICLE 8. APPROVAL OF THE AMENDMENT AND SUPPLEMENTATION OF THE COMPANY'S CHARTER ACCORDING TO THE ENTERPRISE LAW 2020, SECURITIES LAW 2019

The General Assembly of Shareholders approved the amendment and supplementation of the old Charter of the Company in accordance with the Enterprise Law 2020, the Securities Law 2019. The new Charter will take effect from April 1st, 2021 and replace the current Charter.

The General Assembly of Shareholders assigned the Board of Directors and the CEO - the legal representative of the Company to review, complete and sign for promulgation of the new Charter.

Detailed in the Statement 07/2021/TTHĐQT-ĐHĐCĐ.

The General Assembly of Shareholders voted to approve with the ratio 100% of the total number of votes of shareholders having voting right are present directly or attend through the authorized representatives.

ARTICLE 9. ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF SUPERVISORS FOR THE TERM OF 2021 - 2025

The General Assembly of Shareholders approved the results of the election of members to the Board of Directors and the Board of Supervisors for the term 2021 – 2025 as follows:

1. Members of the Board of Directors for the term of 2021-2025:

- (1). Mr. Kim Dong Hyu
- (2). Mr. Trần Túc Mã
- (3). Mr. Nguyễn Anh Tuấn
- (4). Ms. Đào Thúy Hà
- (5). Mr. Chung Ji Kwang
- (6). Mr. Lee Tae Yon
- (7). Mr. Lại Trần Đông

2. Members of the Board of Supervisors for the term 2021-2025:

- (1). Mr. Kwon Ki Bum
- (2). Ms. Nguyễn Thanh Hoa
- (3). Ms. Nguyễn Thị Lương Thanh

ARTICLE 10. TERMS OF ENFORCEMENT

This Resolution shall take effect from March 31st, 2021.

The General Assembly of Shareholders assigned members of the Board of Directors, the Board of Management and related persons to be responsible for the implementation of this Resolution./



Recipients:

- Shareholders, Website TRAPHACO;
- SSC/Stock Exchange;
- BoD, BoM; BoS;
- Archive HC.

**B/O. GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS
CHAIRWOMAN OF THE AGM**

(signed)

Attachments:

- The 2021 AGM' MoM;
- Minutes of shareholders' status verification;

MSc. Vu Thi Thuan

No: 11/2021/BB-DHĐCĐ

Hanoi, March 31st, 2021

MINUTES
2021 ANNUAL GENERAL MEETING
TRAPHACO JSC

Name of Organization: TRAPHACO JSC**Headquarters:** No. 75 Yen Ninh Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi**Phone:** (84-4) 37341797 **Fax:** (84-4) 36814910**Business Registration Certificate No.:** 0100108656 issued by Ha Noi Department of Planning and Investment on 24/12/1999, with the 23rd amendment made on 06/4/2020.**Duration:** 8:00 AM - 12:00 PM, March 31st, 2021**Venue:** Great Hall, Hoang Liet Plant, Traphaco JSC - Hoang Liet, Hoang Mai, Hanoi.**Chair of the AGM:** Md. **Vu Thi Thuan** – Chairwoman of the Board of Directors,**Secretariat:** Mr. **Pham Thai Son**Mr. **Pham Hoang Anh**Representative of the audit firm: Mr. **Do Trung Kien** – Senior Manager, Deloitte Vietnam Co., Ltd.**I. OPENING****1. Opening**On behalf of the Organizing Committee, Mrs. **Nguyen Thi Vinh Hue** guided the AGM the following procedures:

- Announce the reason for the organization of the 2021 AGM;
- Introduce delegates: representatives of the audit firm, journalists, Company's leadership, shareholders;

– **Introduce the Agenda of 2021 AGM.***The General Assembly of Shareholders (GAS) agreed 100% the Agenda of the AGM.*– **Approve the Working Regulation at the 2021 AGM**Mrs. **Nguyen Thi Vinh Hue** - Representative of the Organizing Committee - read the Working Regulation at the 2021 AGM of Traphaco JSC.*GAS agreed 100% the Working Regulation of the AGM.***2. Report on the Result of shareholders' status verification**At 8:45 AM, GAS have heard Mrs. **Nguyen Thi Bich Lien** - **Head of Shareholder Verification Committee** disclosing the results of verification of shareholders and shareholders' representatives as follows:

No.	Shareholders attending the meeting	Number	Number of shares	Percentage of voting shares
1.	Total number of voting shares according to the list of shareholders on March 2 nd ,	1,452	41,450,540	100%

	2021			
2.	Number of shareholders and representatives of shareholders attending the AGM	69	39,846,189	96.12%

According to the Law on Enterprises and the Charter of the Company, the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 of Traphaco Joint Stock Company dated March 31st, 2021 has 69 shareholders and representatives, equivalent to 96.12% of total voting rights. The AGM is legal and valid.

Introduce and invite the Presidium, Chairperson to work.

Presidium:

- **Md. Vu Thi Thuan** - Chairwoman, Chair of the General Meeting
- **Mr. Nguyen Anh Tuan** - Vice Chairman of the Board
- **Mr. Tran Tuc Ma** - Board member, CEO
- **Mr. Kim Dong Hyu** - Board member, Deputy CEO

Introduce members of the Secretariat.

Md. Vu Thi Thuan – Chairwoman, introduces:

Secretariat:

- (1) **Mr. Pham Thai Son** - Chief Governance Officer - Head of Secretariat,
- (2) **Mr. Pham Hoang Anh** - Budget and Planning Director, Assistant to CEO - Member.

GAS unanimously passed 100%.

II. STATEMENTS TO AGM

1. **Mr. Tran Tuc Ma - Board member cum CEO** presented to the General Assembly of Shareholders
 - 1.1 Report on the results of Company's business operations in 2020 and the Operational directions of the Company in 2021;
(Statement 01a/2021/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)
 - 1.2 Report on BoD's activities in 2020;
(Statement 01b/2020/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)
2. **Mr. Nguyen Anh Tuan - Vice Chairman** presented to the General Assembly of Shareholders the Report on the Company's operation results for the term 2016-2020; Development orientation of the Company in the period of 2021-2025;
(Statement 01a/2021/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)

Based on the opinion of the major shareholders, it is proposed to the General Assembly of Shareholders to approve 02 matters related to solutions to implement the Development Orientation of the Company in the period 2021-2025:

- Business restructuring: Agree on the direction of separating the business between herbal and non-herbal products on the basis of a proposal to be

discussed and approved by the Board of Directors after the AGM. TRA will hire a consulting firm to advise on business restructuring. AMG assign BoD to lead the directly project which will be completed tentatively within 4 weeks.

- CEO position: in order to achieve the targets assigned by the AGM, the Board of Directors will appoint the CEO of the Company for the term 2021-2025. After 01 year from the effective date of this decision, the Board of Directors will consider and evaluate based on the results of completing the business plan in 2021 and the implementation of the tasks and plans of the Board of Directors to decide the continuation of the appointment. In case the CEO does not complete the 2021 business plan and other tasks, plans assigned to the CEO by the Board of Directors, the Board of Directors shall remove the CEO.
3. **Mr. Đinh Trung Kiên – Chief Accountant** presented to the General Assembly of Shareholders the Audited consolidated financial statements in 2020;
(Statement 04/2021/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)
 4. **Mr. Duong Duc Hung - Head of Board of Supervisors** presented to the General Assembly of Shareholders:
 - 4.1 The Board of Supervisors' Report in 2020, for the term of 2016-2020;
(Statement 03a/2021/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)
 - 4.2 Proposition to select an audit firm for the financial year 2021;
(Statement 03b/2021/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)
 5. **Mr. Kim Dong Hyu – Board member cum Deputy CEO** presented to the General Assembly of Shareholders the Report on the plan of distribution of profit after tax in 2020 and the remuneration to BoD, BoS in 2020; Report on the expected plan of distribution of profit after tax in 2021 and the remuneration to BoD, BoS in 2021;
(Statement 05/2021/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)

III. ELECTION OF MEMBERS TO BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF SUPERVISORS FOR THE TERM OF 2021-2025

1. Md. **Vu Thi Thuan** asked the General Assembly of Shareholders on the number of members of BoD, BoS for the term of 2021-2025.

The GAS agreed 100%:

- The number of BoD members for the term of 2021-2025: **07** persons,
- The number of BoS members for the term of 2021-2025: **03** persons.

2. Ms. **Nguyen Thi Bich Lien** - Representative of the Organizing Committee - presented the Regulation on Nomination of members to Board of Directors, Board of Supervisors for the term of 2021-2025.

GAS approved the contents of the Regulation on Nomination of members to Board of Directors, Board of Supervisors for the term of 2021-2025: 100%.

3. Md. **Vu Thi Thuan** introduced the list of candidates (all candidates have CVs attached).

The GAS agreed 100% seven (07) candidates for election to the Board of Directors:

No.	Name	Introduced by
1.	Mr. Nguyễn Anh Tuấn	SCIC (owned 35.67% shares)
2.	Mr. Lại Trần Đông	
3.	Mrs. Đào Thúy Hà	
4.	Mr. Chung Ji Kwang	MAGBI Fund Limited (owned 24.995% shares)
5.	Mr. Kim Dong Hyu	
6.	Mr. Lee Tae Yon	Super Delta Pte. Ltd (owned 15.12% shares)
7.	Mr. Trần Túc Mã	group of shareholders (owned 9.1% shares)

The GAS agreed 100% three (03) candidates for election to the Board of Supervisors:

No.	Name	Introduced by
1.	Nguyễn Thị Lương Thanh	SCIC (owned 35.67% shares)
2.	Nguyễn Thanh Hoa	
3.	Mr. Kwon Ki Bum	Super Delta Pte. Ltd (owned 15.12% shares)

4. **Md. Vu Thi Thuan** introduced the list of the Election Committee consisting of 3 persons:

1. **Ms. Nguyen Thi Bich Lien** – Head,
2. **Ms. Trinh Thi Tham** – Member,
3. **Mr. Mai Xuan Dung** - Member.

GAS agreed the list of the Election Committee: 100%

5. **Ms. Nguyen Thi Bich Lien - Head of the Election Committee** presented the Regulations on the election of members to the Board of Directors and the Board of Supervisors

GAS approved the Election Regulations: 100%

6. **Ms. Nguyen Thi Bich Lien** presented the Voting guidance.

At 10:25 AM, before the election, **Ms. Nguyen Thi Bich Lien - Head of Shareholder Verification Committee** reported: the number of shareholders and representatives of shareholders attending the meeting is 71 persons, representing 40,162,974 shares, corresponding to 96.89% of the voting shares of the Company.

The General Assembly of Shareholders conducted the election by secret ballot.

The Election Committee counted votes.

TEA BREAK

IV. STATEMENTS TO AGM *(continued)*

6. **Mr. Tran Tuc Ma - Board member cum CEO** presented to the General Assembly of Shareholders the contracts with Traphaco CNC JSC & Traphaco Hung Yen Co., Ltd;

(Statement 06/2021/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)

7. **Mr. Duong Duc Hung – Head of the Board of Supervisors** presented to the General Assembly of Shareholders the amendment and supplementation of the Company's Charter according to the Enterprise Law 2020, Securities Law 2019;

(Statement 07/2021/TTHĐQT-ĐHĐCĐ)

V. DISCUSSION

Md. Vu Thi Thuan - Chairwoman, chair the Discussion.

Questions of shareholders	Answer of the Presidium and related members
Shareholders focused on asking questions related to the Company's 5-year orientation and the plan to strongly develop the western medicine business, as well as technology transfer with foreign partners.	<p>The Presidium specifically answered each question, in which assess that developing western medicine is an inevitable trend of a large pharmaceutical company, however, it is necessary to maintain the strength of the traditional medicine segment. The development plan is scrutinized together with market trends and specific assessments of product potential.</p> <p>In the next 5 years, the Board of Directors is always aiming for the development and balancing the benefits between shareholders, Company and employees.</p>

VI. ELECTION RESULTS

Ms. Nguyen Thi Bich Lien - Head of the Election Committee reported the Minutes of Vote counting.

1. The list of elected members to the Board of Directors for the term of 2021-2025

No.	Name	Voted shares
1	Mr. Kim Dong Hyu	45,953,098
2	Mr. Trần Túc Mã	44,209,132
3	Mr. Nguyễn Anh Tuấn	40,719,816
4	Ms. Đào Thúy Hà	40,514,284
5	Mr. Chung Ji Kwang	36,452,201
6	Mr. Lee Tae Yon	36,452,194
7	Mr. Lại Trần Đông	34,519,879

2. The list of elected members to the Board of Supervisors for the term of 2021-2025

No.	Name	Voted shares
1	Mr. Kwon Ki Bum	52,981,253
2	Ms. Nguyen Thanh Hoa	37,552,001
3	Ms. Nguyen Thi Luong Thanh	28,197,576

VII. VOTING

At 12:15 AM, according to the report of the Shareholder Verification Committee, the number of shareholders and representatives of shareholders attending the meeting is 71 persons, representing 40,162,974 shares, corresponding to 96.89% of the voting shares of the Company.

The voting results are as followed:

1. Approval of the 2020 Reports of the Board of Directors, the Board of Supervisors

Approve		Disapprove		Other opinion	
Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)
40,162,974	100%	0	0%	0	0%

2. Approval of the audited consolidated financial statements in 2020

Approve		Disapprove		Other opinion	
Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)
40,162,974	100%	0	0%	0	0%

3. Approval of the plan of distribution of profit after tax in 2020 and the remuneration to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2020

Approve		Disapprove		Other opinion	
Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)
40,162,974	100%	0	0%	0	0%

4. Approval of the Operational directions of the Company in 2021 and the Development orientation of the Company in the period of 2021-2025

Approve		Disapprove		Other opinion	
Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)
40,162,974	100%	0	0%	0	0%

5. Approval of the expected plan of distribution of profit after tax in 2021 and the remuneration to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2021

Approve		Disapprove		Other opinion	
Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)
40,162,974	100%	0	0%	0	0%

shares		shares		shares	
40,162,974	100%	0	0%	0	0%

6. Approval of the authorization of the Board of Directors to select an audit firm for the financial year 2021

Approve		Disapprove		Other opinion	
Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)
40,162,974	100%	0	0%	0	0%

7. Approval of the authorization of the Board of Directors to review and approve the contracts with Traphaco High-Tech Company and Traphaco Hung Yen Company

Approve		Disapprove		Other opinion	
Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)
40,162,974	100%	0	0%	0	0%

8. Approval of the amendment and supplementation of the Company's Charter according to the Enterprise Law 2020, Securities Law 2019

Approve		Disapprove		Other opinion	
Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)
40,162,974	100%	0	0%	0	0%

VIII. APPROVE THE MINUTES AND THE RESOLUTIONS OF THE AGM

Mr. **Pham Thai Son** - Head of the Secretariat read the Minutes of the General Meeting of Shareholders and the draft Resolutions of the 2021 AGM.

The AGM votes and approves the full text of the Minutes and the Resolutions of the 2021 AGM with the approval rate of 100% total votes of shareholders attending the AGM.

This Minutes is noted at 12:30 PM, March 31st, 2021.

The GMS ended 12:30 PM the same day./.

B/O. GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS

Secretariat

CHAIR OF THE AGM

(signed)

MSc. Vu Thi Thuan

MSc. Pham Thai Son

(signed)

MSc. Pham Hoang Anh