

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.: 374/CBTT-TRA

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021
_____, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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* *24 hours* *On demand*

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

Quyết định thành lập tiểu ban Ngoài đồng dược (trực thuộc HĐQT),
Decision to establish the Non-herbal committee (under the Board of Directors),

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/4/2021 tại đường dẫn: <https://www.traphaco.com.vn/vi/tin-tuc-co-dong/23-cong-bo-thong-tin.html>

This information was disclosed on Company's Portal on date 13/4/2021 Available at:
<https://www.traphaco.com.vn/en/shareholder-news/23-cong-bo-thong-tin.html>

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

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

v/v: thành lập Tiểu ban Ngoài đồng được
re: establish the Non-herbal Committee

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020/*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020;*

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco/*Pursuant to the Charter of Traphaco JSC;*

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Traphaco số 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2021/*Pursuant to the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, Traphaco JSC No. 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated March 31, 2021;*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/4/2021/*Pursuant to the BoD meeting minutes dated April 7, 2021,*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Ngoài đồng được thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Traphaco gồm các ông/bà có tên sau/*Establishing the Non-herbal Committee under the Board of Directors (BoD) of Traphaco JSC, consisting of following members:*

1. Bà/Ms. Đào Thúy Hà, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc/BoD member, Chief Operating Officer – Trưởng Tiểu ban/Co-Head of the Committee,
2. Ông/Mr. Lee Tae Yon, thành viên HĐQT/BoD member – Trưởng Tiểu ban/Co-Head of the Committee,
3. Ông/Mr. Kim Dong Hyu, thành viên HĐQT/BoD member, Deputy CEO - Ủy viên/member,
4. Ông/Mr. Phạm Hoàng Anh, Giám đốc Kế hoạch ngân sách/Planning & Budgeting Director – thành viên giúp việc/assistant member.

Tùy nội dung, tính chất phiên họp, căn cứ nhu cầu công việc, các Trưởng Tiểu ban có thể mời thêm người không là thành viên Tiểu ban dự họp. Người được mời dự họp có quyền tham gia góp ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết/*Depend on the content and nature of the meeting, on the basis of the work requirements, the Head of the Committee may invite additional people who are not members of the Committee to attend the meeting. The person invited to the meeting has the right to give comments but does not have the right to vote.*

Điều 2. Tiểu ban Ngoài đồng được có chức năng tư vấn và tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển lĩnh vực ngoài đồng được, xác định mục tiêu và kế hoạch phát triển lĩnh vực ngoài đồng được, giám sát việc triển khai các quyết định của

HĐQT đối với lĩnh vực ngoài đông dược. Nhiệm vụ cụ thể của Tiểu ban, vai trò và trách nhiệm của các đồng Trưởng Tiểu ban và từng thành viên theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị/*The Non-herbal Committee has the function of advising and consulting to the Board of Directors in planning development strategies for the non-herbal field, identifying goals and plans for non-herbal development, and supervising the implementation of decisions of the Board of Directors in the non-herbal field. The specific tasks of the Committee, roles and responsibilities of the Co-Heads of the Committee and each member are specified in the Regulation on organization and operation of the Board of Directors.*

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký/*Members of the Board of Directors, Board of Management, and related units and individuals are responsible for implementing this Decision, from the date of signing.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/as in Article 3;
- BKS/BoS;
- Lưu/Archive: VT, Vp HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
on behalf of BoD
PHÓ CHỦ TỊCH
VICE CHAIRMAN



[Handwritten Signature]
Nguyễn Anh Tuấn