

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.: 466/CBTT-TRA

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 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 (*)*:

Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021,
*Resolution of the Board of Directors on select an audit firm for the 2021 Financial
Statements,*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
20/5/2021 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 20/5/2021 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

CÔNG TY CP TRAPHACO
TRAPHACO JSC
Số/No.: 29/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày/date 20 tháng/month 5 năm/year 2021

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

v/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
re: select an audit firm for the 2021 Financial Statements

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 Đại hội đồng cổ đông số 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2021/*Pursuant to the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders No. 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated March 31, 2021;*

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị/*Pursuant to the Operation Regulation of the Board of Directors;*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/4/2021/*Pursuant to the BoD meeting minutes dated on April 20, 2021;*

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT ngày 20/5/2021/*Pursuant to the minutes of summarizing opinions of BoD members dated on May 20, 2021;*

Xét đề nghị của Ban Kiểm soát tại Tờ trình ngày 12/5/2021 và Ý kiến của Tiểu ban Kiểm toán ngày 14/5/2021/*At the proposal of the Board of Supervisors in the Statement dated May 12, 2021 and Opinions of the Audit Committee dated May 14, 2021,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội là đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý năm 2021 của Công ty cổ phần Traphaco/*Approve the selection of Ernst & Young Vietnam Co. Ltd. - Hanoi Branch as an independent auditor to audit the annual financial statements and review the 2021 quarterly financial statements of Traphaco JSC.*

Điều 2. Giao cho 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 - Chi nhánh Hà Nội/*Assign the CEO to be responsible for implementing the necessary procedures to sign a contract with Ernst & Young Vietnam Co. Ltd. - Hanoi Branch.*



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/*Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, CEO and related units are responsible for implementing this Resolution, from the date of signing.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/as in Article 3;
- 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

