

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.: 573/CBTT-TRA

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 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* *24 hours* *On demand*

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

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

The vote-counting report and the Resolution of the General Assembly of Shareholders by getting shareholders' opinions by writing.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/6/2021 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 25/6/2021 Available at:
<https://www.traphaco.com.vn/en/shareholder-news/23-cong-bo-thong-tin.html>



22

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
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
(theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/5/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/6/2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. PHÊ DUYỆT QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 89,04% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận.

ĐIỀU 2. PHÊ DUYỆT QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Traphaco nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 89,04% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận.



Handwritten signature or mark.

ĐIỀU 3. PHÊ DUYỆT QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Traphaco.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 89,04% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận.

ĐIỀU 4. PHÊ CHUẨN CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các Quyết định:

1. Quyết định số 19/2021/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 12/4/2021 thành lập Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng;
2. Quyết định số 20/2021/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 12/4/2021 thành lập Tiểu ban Chính sách phát triển;
3. Quyết định số 21/2021/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 12/4/2021 thành lập Tiểu ban Kiểm toán
4. Quyết định số 23/2021/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 19/4/2021 thành lập Tiểu ban Ngoài đồng được

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 88,99% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

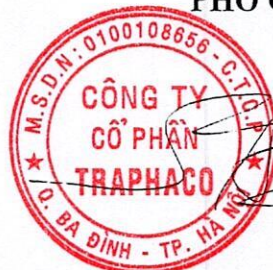
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2021.

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: VT, Vp HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Anh Tuấn



Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

1. Công ty Cổ phần TRAPHACO - Địa chỉ: 75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Mã số doanh nghiệp: 0100108656, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/1999, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 06/4/2020.

2. Mục đích lấy ý kiến: Phê duyệt các quy chế nội bộ của Công ty và Phê chuẩn các quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Vấn đề cần lấy ý kiến:

- i. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- ii. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
- iii. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- iv. Phê chuẩn Quyết định thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

4. Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 102

Tổng số phiếu biểu quyết: 37.165.700

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 37.165.700

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0

Phương thức gửi phiếu biểu quyết: thư, fax, email

5. Kết quả kiểm phiếu:

i. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu tán thành: 36.907.356

Tổng số phiếu không tán thành: 256.710

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.634

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **89,04%**

ii. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Tổng số phiếu tán thành: 36.907.356

Tổng số phiếu không tán thành: 256.710

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.634

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **89,04%**



- iii. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| Tổng số phiếu tán thành: | 36.907.356 |
| Tổng số phiếu không tán thành: | 256.710 |
| Tổng số phiếu không có ý kiến: | 1.634 |
| Tỷ lệ biểu quyết thông qua: | 89,04% |
- iv. Phê chuẩn Quyết định thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| Tổng số phiếu tán thành: | 36.885.105 |
| Tổng số phiếu không tán thành: | 278.961 |
| Tổng số phiếu không có ý kiến: | 1.634 |
| Tỷ lệ biểu quyết thông qua: | 88,99% |

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

**Người giám sát kiểm phiếu
Trưởng Ban Kiểm soát**

Nguyễn Thị Lương Thanh

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Trần Túc Mã

**Người kiểm phiếu
Người phụ trách quản trị Công ty**

Phạm Thái Sơn



RESOLUTION
GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS
TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY
(in the form of collecting shareholders' opinions in writing)

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 17/06/2020;

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 Resolution No. 28/2021/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated May 04, 2021;

Pursuant to the report of vote counting to collect shareholders' opinions in writing dated June 24th, 2021.

RESOLVE

ARTICLE 1. APPROVE THE OPERATION REGULATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The General Assembly of Shareholders approved the Operation Regulations of the Board of Directors of Traphaco Joint Stock Company for the term 2021-2025.

The General Assembly of Shareholders has agreed to approve with the ratio 89.04% of the total votes of the shareholders entitled to vote approved.

ARTICLE 2. APPROVE THE OPERATION REGULATIONS OF THE BOARD OF SUPERVISOR



A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page.

The General Assembly of Shareholders approved the Operation Regulations of the Board of Supervisors of Traphaco Joint Stock Company for the term 2021 - 2025.

The General Assembly of Shareholders has agreed to approve with the ratio 89.04% of the total votes of the shareholders entitled to vote approved.

ARTICLE 3. APPROVE THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

The General Assembly of Shareholders approved the internal regulation on corporate governance of Traphaco Joint Stock Company for the term 2021 - 2025.

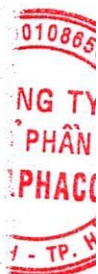
The General Assembly of Shareholders has agreed to approve with the ratio 89.04% of the total votes of the shareholders entitled to vote approved.

ARTICLE 4. RATIFY THE DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS TO ESTABLISH SUB-COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

The General Assembly of Shareholders ratify the following decisions:

1. Decision No. 19/2021/QD-HĐQT of the Board of Directors dated April 12, 2021 establishing the Human Resources and Remuneration Sub-Committee;
2. Decision No. 20/2021/QD-HĐQT of the Board of Directors dated April 12, 2021 establishing the Development Policy Sub-Committee;
3. Decision No. 21/2021/QD-HĐQT of the Board of Directors dated April 12, 2021 establishing the Audit Sub-Committee;
4. Decision No. 23/2021/QD-HĐQT of the Board of Directors dated April 19, 2021 establishing the Non-herbal Sub-Committee.


The General Assembly of Shareholders has agreed to approve with the ratio 88.99% of the total votes of the shareholders entitled to vote approved.



A handwritten signature or mark is located in the bottom right corner of the page.

ARTICLE 5. TERMS OF ENFORCEMENT

This Resolution shall take effect from Jun 24th, 2021.

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

Recipients:

- Shareholders, Website TRAPHACO;
- SSC/Stock Exchange;
- BoD, BoM, BoS;
- Archive: Admin, BoD office.

**B/O. GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS
VICE CHAIRMAN**



Nguyen Anh Tuan



Hanoi, Jun 24th, 2021

**REPORT OF VOTE COUNTING
COLLECTION OF SHAREHOLDERS' OPINIONS BY WRITING
TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY**

1. Traphaco JSC ("Company") - Address: 75 Yên Ninh, Quán Thánh Ward, Ba Đình District, Hà Nội, Tax code: 0100108656 issued by Ha Noi Department of Planning and Investment on 24/12/1999, with the 23rd amendment made on 06/4/2020.

2. Purpose of collecting opinions: Approving the internal regulations of the Company and Ratifying the decisions of the Board of Directors

3. Issues for collecting opinions:

- i. Approve the Operation Regulations of the Board of Directors
- ii. Approve the Operation Regulation of the Board of Supervisors
- iii. Approve the Internal Regulation on Corporate governance
- iv. Ratify the BoD's decisions for establishing Sub-Committees under the Board of Directors

4. Number of shareholders participated in voting: 102

Total votes: 37.165.700

Valid votes: 37.165.700

Invalid votes: 0

Method of sending votes: mail, fax, email

5. Results of vote counting:

- i. Approve the Operation Regulations of the Board of Directors

Total votes approve: 36.907.356

Total votes disapprove: 256.710

Total votes no comment: 1.634

Ratio of votes approve: **89,04%**

- ii. Approve the Operation Regulation of the Board of Supervisors

Total votes approve: 36.907.356

Total votes disapprove: 256.710

Total votes no comment: 1.634

Ratio of votes approve: **89,04%**

- iii. Approve the Internal Regulation on Corporate governance

Total votes approve: 36.907.356



Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

Total votes disapprove: 256.710
Total votes no comment: 1.634
Ratio of votes approve: 89,04%

iv. Ratify the BoD's decisions for establishing Sub-Committees under the Board of Directors

Total votes approve: 36.885.105
Total votes disapprove: 278.961
Total votes no comment: 1.634
Ratio of votes approve: 88,99%

**B/O. THE BOARD OF DIRECTORS
VICE CHAIRMAN**



Signature of Nguyen Anh Tuan
Nguyen Anh Tuan

LEGAL REPRESENTATIVE

Signature of Tran Tuc Ma

Tran Tuc Ma

**VOTE-COUNTING SUPERVISOR
HEAD OF THE BOARD OF SUPERVISORS**

Signature of Nguyen Thi Luong Thanh

Nguyen Thi Luong Thanh

**VOTE-COUNTER
CHIEF GOVERNANCE OFFICER**

Signature of Pham Thai Son

Pham Thai Son

