

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.: 169/CBTT-TRA

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2022  
day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDK 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](http://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  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

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

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền  
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022:  
*The record date for listing shareholders to exercise the right to attend the Annual  
General Meeting of Shareholders (AGM) 2022:*

- Ngày đăng ký cuối cùng: **01/3/2022**  
*Record date: 01 March 2022*
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết  
*Exercise ratio: 01 share - 01 voting right*
- Thời gian họp (dự kiến): **31/3/2022**  
*Expected meeting date: 31 March 2022*



- Địa điểm: Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt  
Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, Hà Nội  
*Venue: Great Hall, Hoang Liet Factory  
Alley 15, Ngoc Hoi Street, Hoang Mai District, Ha Noi*
- Nội dung họp: theo Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐQT ngày 09/02/2022 đính kèm  
*Agenda: according to the attached Resolution 06/2022/NQ-HĐQT dated 09/02/2022*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/2/2022 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 10/2/2022 Available at: <https://www.traphaco.com.vn/en/shareholder-news/23-cong-bo-thong-tin.html>*

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./.

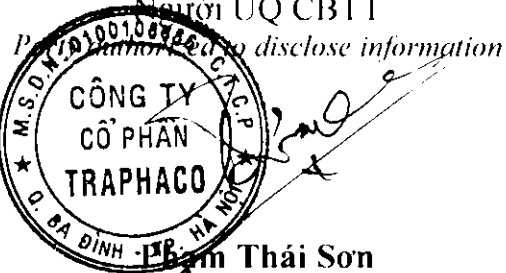
*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

Người UQ CBTT



**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**

v/v: Đại hội cổ đông thường niên năm 2022  
re: 2022 AGM

**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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco/*Pursuant to the Operation Regulation of the Board of Directors of Traphaco JSC;*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/12/2021/*Pursuant to the minutes of BoD's meeting dated December 29, 2021.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/3/2022
- Thời gian họp (dự kiến): ngày 31/3/2022
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt  
Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Nội dung họp:
  1. Báo cáo Kết quả hoạt động của Công ty năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
  2. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
  3. Báo cáo kết quả Dự án Tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Công ty
  4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021; Đề xuất Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BC TC năm 2022
  5. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021
  6. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao HĐQT, BKS năm 2022
  7. Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan thuộc thẩm quyền HĐQT
  8. Các nội dung khác.




Approve the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 as follows:

- Record date: March 1, 2022
- Meeting time (expected): March 31, 2022
- Venue: Great Hall, Hoang Liet Factory  
Alley 15, Ngoc Hoi Street, Hoang Mai District, Hanoi
- Agenda:
  1. Report on operation results of the Company in 2021; Business plan in 2022
  2. Report on governance and activities of the Board of Directors in 2021
  3. Report on the results of the Company's Business Restructuring Project
  4. Report of the Board of Supervisors in 2021; Proposal to select an independent auditor of financial statements in 2022
  5. Audited Consolidated Financial Statements for 2021
  6. Report on the plan for distribution of profit after tax, payment of dividends and remuneration to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2021; Expected plan for profit distribution in 2022, remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2022
  7. Report on contracts with related parties under the authority of the General Meeting of Shareholders
  8. Other contents.

**Điều 2.** Giao Tiểu ban Chính sách & Phát triển, Ban Dự án Tái cấu trúc hoạt động kinh doanh chuẩn bị các văn kiện trình DIHDCD/Assign the Development & Policy Subcommittee, the Business Restructure Steering Committee to prepare documents to submit to the General Meeting of Shareholders.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc chuẩn bị công tác tổ chức, đảm bảo Đại hội cổ đông diễn ra hợp pháp và hợp lệ/Assign the CEO to prepare the organization, ensure that the General Meeting of Shareholders takes place legally and valid.

**Điều 4.** Các thành viên HĐQT, các Tiểu ban/Ban giúp việc trực thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, kể từ ngày ký/The members of BoD, BoD's Sub-Committees, BoM and related units and individuals are responsible for implementing this Resolution, from the date of signing. 

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 4/as in Article 4;
- Ban Kiểm soát/BoS;
- Các cổ đông/shareholders;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước/SSC;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/HOSE;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/VSD;
- CBNV/employees;
- Lưu/Archive: VT, Vp HĐQT/ Admin, BoD Office.

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



**Nguyễn Anh Tuấn**

