

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

(V/v: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chốt danh sách cổ đông)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Traphaco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 26/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 03 năm 2013;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco; xem xét bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị và các vấn đề khác.

**Điều 2:** Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Traphaco:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông:
  - Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2013 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%
  - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông về các nội dung tại Điều 1
2. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: từ 15 - 25/11/2013

**Điều 3:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của CTCP Traphaco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu.



**THS. VU THỊ THUẬN**