

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2025

GIẤY MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Cổ đông:

Mã số:

- Điện thoại:
- Địa chỉ:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Số lượng cổ phần sở hữu (1):

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian:** 8h00 ngày 18 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Traphaco
Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội⁽²⁾**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của Công ty năm 2024; Hoạt động của HDQT năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
 - Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024; Đề xuất Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2025
 - Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao HDQT, BKS năm 2024; Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, thù lao HDQT, BKS năm 2025
 - Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan
- Đăng ký tham dự Đại hội**

Đề nghị Quý cổ đông:

 - Xác nhận tham dự tới Công ty cổ phần Traphaco:
 - Điện thoại: (+84.24) 3 7341797 Email: info@traphaco.com.vn
 - Liên hệ: **Bà Nguyễn Thị Minh - Điện thoại: 0936.900.676** (giờ làm việc 8h-16h, thứ 2-thứ 6)
 - Gửi: Giấy đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu), Giấy ủy quyền (nếu có), ý kiến cổ đông (theo quy định của Điều lệ, nếu có) về địa chỉ trên trước 08h00 sáng ngày 14/4/2025.
 - Vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD; (2) Giấy ủy quyền hợp lệ khi tới tham dự Đại hội.

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu Giấy ủy quyền.
- Thư xác nhận tham dự họp.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chung Ji Kwang

¹ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 17/3/2025.

² Quý cổ đông có thể tải các tài liệu họp ĐHĐCĐ (giấy ủy quyền, thư xác nhận tham dự họp, các tờ trình...) từ địa chỉ website Công ty: (<http://traphaco.com.vn>).