

Số: 822/CBTT-TRA

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
- Mã chứng khoán: TRA
- Địa chỉ trụ sở chính: 75 Phố Yên Ninh, P.Quán Thánh, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 043.6830751
- Fax: 043.6815097
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Túc Mã
Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/09/2017, HĐQT Công ty cổ phần Traphaco vừa ban hành Quyết định thành lập 03 Chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Yên Bái (QĐ số 51/2017/QĐ-HĐQT), Thừa Thiên Huế (QĐ số 52/2017/QĐ-HĐQT) và Kiên Giang (QĐ số 54/2017/QĐ-HĐQT);

Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Buôn bán mỹ phẩm; Kinh doanh dược phẩm.	4649
2	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Buôn bán thực phẩm	4632
3	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar)	4633

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/09/2017 tại website: www.traphaco.com.vn.

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./

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

ThS. Trần Túc Mã

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Yên Bái

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần Traphaco số 0100108656 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 01/8/2017;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 30/3/2017;
Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2017;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Yên Bái

Tên chi nhánh: **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO TẠI
YÊN BÁI**

Địa chỉ trụ sở chi nhánh: Số 631 đường Điện Biên Phủ, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Buôn bán mỹ phẩm; Kinh doanh dược phẩm.	4649
2.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Buôn bán thực phẩm	4632
3.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar)	4633

Họ tên người đứng đầu chi nhánh: **Lương Văn Quốc**

Sinh ngày: 21/11/1981

Số CMTND: 036081000155 cấp ngày 02/6/2014 tại Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Địa chỉ thường trú: số 7 ngách 629/14 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: phòng 1105 nhà A2D3 Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội.

Điều 2. Mô hình tổ chức, quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi nhánh được cụ thể hóa bằng Quy chế hoạt động của Chi nhánh.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phòng Kinh doanh, ông Lương Văn Quốc và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký. /*TS*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát,
- Lưu: HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ths. Vũ Thị Thuận

QUYẾT ĐỊNH**V/v Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Thừa Thiên Huế****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần Traphaco số 0100108656 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 01/8/2017;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 30/3/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/9/2017;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc,

QUYẾT ĐỊNH**Điều 1.** Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Thừa Thiên Huế**Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO TẠI THỪA THIÊN HUẾ**

Địa chỉ trụ sở chi nhánh: QL 49 – Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Buôn bán mỹ phẩm; Kinh doanh dược phẩm.	4649
2.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Buôn bán thực phẩm	4632
3.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar)	4633

Họ tên người đứng đầu chi nhánh: **Nguyễn Văn Luyến**

Sinh ngày: 05/01/1983

Số CMTND: 191487936 cấp ngày 16/10/2013 tại Thừa Thiên Huế

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ đại học

Địa chỉ thường trú: Đội 11- Xã Thủy Tân- Thị Xã Hương Thủy-TT-Huế.


Chỗ ở hiện tại: Đội 11- Xã Thủy Tân- Thị Xã Hương Thủy-TT-Huế.

Điều 2. Mô hình tổ chức, quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi nhánh được cụ thể hóa bằng Quy chế hoạt động của Chi nhánh.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc chi nhánh miền Trung, ông Nguyễn Văn Luyện và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký./*z*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát,
- Lưu: HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ths. Vũ Thị Thuận

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Kiên Giang

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần Traphaco số 0100108656 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 01/8/2017;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 30/3/2017;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/9/2017;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Kiên Giang
Tên chi nhánh: **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO TẠI
KIÊN GIANG**

Địa chỉ trụ sở chi nhánh: 61 đường Đồng Đa, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Buôn bán mỹ phẩm; Kinh doanh dược phẩm.	4649
2.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Buôn bán thực phẩm	4632
3.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar)	4633

Họ tên người đứng đầu chi nhánh: **Nguyễn Văn Sỹ**

Sinh ngày: 22/02/1981

Số CMTND: 111734450 cấp ngày 20/8/2011 tại Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kế toán

Địa chỉ thường trú: thôn Yên Phú, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: 57/16/14 đường Nguyễn Văn Cừ, khu phố 1, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Mô hình tổ chức, quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi nhánh được cụ thể hóa bằng Quy chế hoạt động của Chi nhánh.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc chi nhánh TP. HCM, ông Nguyễn Văn Sỹ và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát,
- Lưu: HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ths. Vũ Thị Thuận