

Hưng Yên, ngày 1 tháng 03 năm 2022

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Kính gửi: Cổ đông:

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: 08h30 ngày 24 tháng 03 năm 2022

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco (Tầng 4 Nhà điều hành)
Thôn Bình Lương – xã Tân Quang – huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên

3. Nội dung chính của Đại hội ⁽²⁾:

- 3.1 Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 -2026;
- 3.2 Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- 3.3 Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán);
- 3.4 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021; Đề xuất phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022;
- 3.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 3.6 Bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026;
- 3.7 Báo cáo sửa đổi điều lệ Công ty;
- 3.8 Báo cáo về các hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Traphaco;
- 3.9 Thảo luận một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình giấy tờ sau:

(1) CMND/Hộ chiếu/CCCD/Bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (*trường hợp được ủy quyền tham dự họp*);

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận dự họp (*dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền*) với Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco trước ngày 17/03/2022 theo một trong các cách sau:

- ✓ Điện thoại xác nhận theo số máy: (0221) 3991 828
- ✓ Gửi thư xác nhận dự họp qua số Fax: (0221) 3991 790
- ✓ Gửi Email đến địa chỉ: anhnm@traphacocnc.com

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Ông Nguyễn Duy Kỳ – Thư ký HĐQT, Công ty CP công nghệ cao Traphaco

Điện thoại: (0221) 3791 283 – Mobile: 0913 50 55 18

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội. Trường hợp không thể tham dự trực tiếp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu giấy ủy quyền;
- Thư xác nhận dự họp;
- Website: Traphacocnc.com



NGUYỄN VĂN NHỰNG

¹ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông là số cổ phần theo danh sách chốt ngày 01/03/2022

² Quý cổ đông có thể tải các tài liệu của Đại hội từ địa chỉ Website công ty: <http://www.traphacocnc.com>