

CÔNG TY CP TRAPHACO

TRAPHACO JSC.

Số/No.: 408 /CBTT-TRA

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022
_____, day month year

**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
 - 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 X 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *X 24 hours* *On demand*

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

Bổ sung nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (*Nghị quyết 32/2022/NQ-HDQT đính kèm*)
Add content to the Agenda for 2022 AGM (Resolution 32/2022/NQ-HDQT attached)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/3/2022 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 29/3/2022 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

Party authorized to disclose information



Phạm Thái Sơn



CÔNG TY CP TRAPHACO
TRAPHACO JSC
Số/No.: 32/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
Hà Nội, ngày/date 29 tháng/month 3 năm/year 2022

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

v/v: **bổ sung nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2022**
re: add content to the Agenda for 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 Công văn số 407/ĐTKDV-ĐT3 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước ngày 25/3/2022/*Pursuant to Dispatch No. 407/ĐTKDV-ĐT3 of State Capital Investment Corporation dated March 25, 2022,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Traphaco thống nhất trình bổ sung nội dung “Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT” vào Chương trình làm việc tại Đại hội cổ đông ngày 31/3/2022/*The Board of Directors (BoD) of Traphaco Joint Stock Company agree to submit for adding the content "Electing 01 additional member of the Board of Directors" to the Agenda at the General Meeting of Shareholders on March 31, 2022.*

Điều 2. Các thành viên 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, 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,*
- 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