

CÔNG TY CP TRAPHACO

TRAPHACO JSC.

Số/No.: 545/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 05 tháng 5 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 (*):

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT, Công ty cổ phần Traphaco công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phú Khánh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Traphaco kể từ ngày 05/5/2022.

Based on the Resolution of the Board of Directors, Traphaco Joint Stock Company announces the appointment of Mr. Nguyen Phu Khanh to hold the position of Vice Chairman of the Board of Directors of Traphaco Joint Stock Company from May 5, 2022.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/5/2022 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 05/5/2022 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.: 44/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness
Hà Nội, ngày/date 05 tháng/month 5 năm/year 2022

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

v/v: **bầu Phó Chủ tịch HĐQT**
re: elect Vice Chairman of the Board of Directors

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Traphaco số 34/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2022/*Pursuant to the Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of Traphaco Joint Stock Company No. 34/2022/NQ-DHĐCD dated March 31, 2022;*

Xét Tờ trình của Tiểu ban Nhân sự & Lương thưởng ngày 12/4/2022/*Considering the Statement of the Human Resources & Remuneration Subcommittee dated 12/4/2022;*

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT ngày 05/5/2022/*Pursuant to the minutes of summarizing opinions of BoD members dated May 05, 2022,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông **NGUYỄN PHÚ KHÁNH** Sinh ngày: [REDACTED] Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân: [REDACTED] do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp [REDACTED]

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco nhiệm kỳ 2021–2025. Ông Nguyễn Phú Khánh là thành viên Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng.

The Board of Directors unanimously elected:

Mr. NGUYEN PHU KHANH Born: [REDACTED] Nationality: Vietnamese

Citizen identification card: [REDACTED] issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order [REDACTED]

Holding the position of Vice Chairman of the Board of Directors of Traphaco Joint Stock Company for the term 2021–2025. Mr. Nguyen Phu Khanh is a member of the Human Resources and Remuneration Subcommittee.



Handwritten signature or mark.

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 2/as in Article 2;
- Ban Kiểm soát/BoS;
- 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
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Chung Ji Kwang

