

Hà Nội, ngày/date 15 tháng/month 12 năm/year 2023

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

v/v: tạm ứng cổ tức năm 2023, lần 1  
re: *dividend advance for the year 2023, 1st time*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020/ Pursuant to the Enterprise Law dated June 17, 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019/ Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;

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 Đại hội đồng cổ đông số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023/ Pursuant to the Resolution of the General Assembly of Shareholders No. 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 14, 2023;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 06/12/2023/ Based on CEO's proposal in the Statement dated October 19, 2023,

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 15/12/2023/ Pursuant to the minutes of summarizing opinions of BoD members dated December 15, 2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức Năm 2023, lần 1, cho các cổ đông hiện hữu:**

- Tỷ lệ tạm ứng: 20% vốn điều lệ (tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu),
- Tổng giá trị chi trả: 82.901.080.000 đồng,  
(Tám mươi hai tỷ, chín trăm linh một triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)
- Hình thức chi trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiền,
- Đối tượng chi trả: Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách 17/01/2024 để thực hiện việc tạm ứng cổ tức,
- Thời gian chi trả: 02/02/2024.

Article 1. Approval of dividend advance in 2023, 1st time, for existing shareholders:

- Advance rate: 20% of charter capital (equivalent to 2,000 VND/share),
- Total payment value: 82,901,080,000 VND,

*(Eighty-two billion, nine hundred and one million, and eighty thousand dong)*

- *Payment method: by cash,*
- *For: Existing shareholders named on the List at the record date on January 17, 2024 for dividend advance,*
- *Date: February 02, 2024.*

## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Người phụ trách Quản trị công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành việc tạm ứng cổ tức Năm 2023 trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lợi ích của các cổ đông và Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

### *Article 2. Terms of implementation*

*The members of the Board of Directors, CEO, CGO and relevant units and individuals are responsible for performing the necessary work to proceed with the 2023 dividend advance on the basis of ensuring compliance with the provisions of law and the interests of shareholders and the Company.*

*This Resolution takes effect from the date of signing./.*

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2/ *As in Article 2,*
- Ban Kiểm soát/ *BoS,*
- Các cổ đông/ *shareholders,*
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ *SSC,*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ *HOSE,*
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ *VSD,*
- 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 Phú Khánh**