

CÔNG TY CP TRAPHACO

TRAPHACO JSC.

Số/No.: 129/CBTT-TRA

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2023

_____, 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 (*):

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023:

*The record date for listing shareholders to exercise the right to attend the Annual
General Meeting of Shareholders (AGM) 2023:*

- Ngày đăng ký cuối cùng: **10/3/2023**
Record date: 10 March 2023
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Exercise ratio: 01 share – 01 voting right
- Thời gian họp (dự kiến): **14/4/2023**
Expected meeting date: 14 April 2023



- Địa điểm: Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt
Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, Hà Nội
*Venue: Great Hall, Hoang Liet Factory
Alley 15, Ngoc Hoi Street, Hoang Mai District, Ha Noi*
- Nội dung họp: theo Nghị quyết 04/2023/NQ-HDQT ngày 17/02/2023 đính kèm
Agenda: according to the attached Resolution 04/2023/NQ-HDQT dated 17/02/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/02/2023 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 17/02/2023 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.: 04/2023/NQ-HDQT

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 17 tháng/month 02 năm/year 2023

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

v/v: Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
re: 2023 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 Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 17/02/2023/Pursuant to the minutes of summarizing opinions of BoD members dated February 17, 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/3/2023
- Thời gian họp (dự kiến): ngày 14/4/2023
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt
Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Nội dung họp:
 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của Công ty năm 2022; Hoạt động của HĐQT năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022; Đề xuất Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2023
 3. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022
 4. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao HĐQT, BKS năm 2023
 5. Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ
 6. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
 7. Các nội dung khác



3/2
3/2

Approve the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 as follows:

- Record date: March 10, 2023
- Meeting time (expected): April 14, 2023
- Venue: Great Hall, Hoang Liet Factory
Alley 15, Ngoc Hoi Street, Hoang Mai District, Hanoi
- Agenda:
 1. BoD's Report on operation results of the Company in 2022; Activities of the Board of Directors in 2022; Business plan in 2023
 2. Report of the Board of Supervisors in 2022; Proposal to select an independent auditor of financial statements in 2023
 3. Audited Consolidated Financial Statements for 2022
 4. Report on the plan for distribution of profit after tax, payment of dividends and remuneration to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2022; Expected plan for profit distribution in 2023, remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2023
 5. Report on contracts with related parties under the authority of the General Meeting of Shareholders
 6. Additional business lines for business registration
 7. Other contents.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc, Người phụ trách Quản trị công ty chuẩn bị và hoàn thành các văn kiện Đại hội, chậm nhất 10 ngày trước ngày gửi tài liệu tới cổ đông theo luật định./Assign CEO, CGO prepare the documents to submit to the General Meeting of Shareholders, at least 10 days prior to the date of sending documents to shareholders according to regulations.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo công tác tổ chức, đảm bảo Đại hội cổ đông diễn ra hợp pháp và hợp lệ./Assign CEO to lead the organization, ensure that the General Meeting of Shareholders takes place legally and valid.

Điều 4. 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,
- 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

