

CÔNG TY CP TRAPHACO
TRAPHACO JSC.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 389/CBTT-TRA

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023
_____, day month year

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

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

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

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (cùng tài liệu đính kèm).

Minutes and Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (with attached documents).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/4/2023 tại đường dẫn: <https://traphaco.com.vn/vi/tin-tuc-co-dong/22-dai-hoi-dong-co-dong/326-tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2023.html>

This information was disclosed on Company's Portal on date 17/4/2023 Available at:
<https://traphaco.com.vn/en/shareholder-news/22-dai-hoi-dong-co-dong/326-tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2023.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: Vp. HĐQT, VT.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



Phạm Thái Sơn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 14/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo năm 2022

- Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Hoạt động của HĐQT năm 2022;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

Một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động SXKD năm 2022

(theo báo cáo hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ so với kế hoạch	Tăng trưởng so với 2021
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.345 tỷ	2.399 tỷ	+2,3%	+11%
2	Lợi nhuận hợp nhất <i>(sau thuế)</i>	286 tỷ	293 tỷ	+2,6%	+11%

Chi tiết các báo cáo như Tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

ĐIỀU 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Báo cáo hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.816.265.027.250
2	Vốn chủ sở hữu	1.380.558.911.242
3	Tổng Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.398.917.958.769
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	1.055.721.001.826
5	Chi phí bán hàng	660.732.503.060
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	331.885.990.686
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	368.455.950.854
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	293.515.477.617
9	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	269.144.864.659

Chi tiết tại Tờ trình số 2/2023/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 3. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022

Theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Traphaco, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2022 là **269.144.864.659** đồng (theo Báo cáo hợp nhất).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, cụ thể:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số) dùng để phân phối		269.144.864.659
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	10%	26.914.486.466
Chi trả cổ tức năm 2022	30%/Vốn điều lệ (bằng tiền mặt)	124.351.620.000
Quỹ Đầu tư và phát triển	50% Lợi nhuận còn lại	58.939.379.097
Lợi nhuận chưa phân phối	50% Lợi nhuận còn lại	58.939.379.097

- Thời gian chi trả cổ tức năm 2022: trước khi kết thúc quý 2/2023.

- Thù lao Hội đồng quản trị: 4.200.000.000 đồng,

- Thù lao Ban Kiểm soát: 720.000.000 đồng.

(* Thù lao HĐQT và BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Chi tiết tại Tờ trình số 5/2023/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 4. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Tăng trưởng so với năm 2022
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	tỷ vnd	2.600	+8,4%
2	Lợi nhuận hợp nhất (sau thuế)		326	+11,2%

Chi tiết tại Tờ trình số 1/2023/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 5. THÔNG QUA DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Dự kiến Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	tạm trích như năm 2022, tỷ lệ cụ thể do ĐHĐCĐ năm 2024 quyết định
Tỷ lệ cổ tức năm 2023	30%/vốn điều lệ bằng tiền mặt
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển và Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

- Thù lao Hội đồng quản trị: 4.200.000.000 đồng,

- Thù lao Ban Kiểm soát: 720.000.000 đồng.

(* Thù lao HĐQT và BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tạm trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi trong năm dựa trên thực tế kết quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận trong năm theo tỷ lệ trích quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Chi tiết tại Tờ trình số 5/2023/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát phối hợp với các bộ phận liên quan lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán uy tín trong danh sách đủ tiêu chuẩn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

Chi tiết tại Tờ trình số 4/2023/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 7. THÔNG QUA VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO VÀ CÔNG TY TNHH TRAPHACO HUNG YÊN

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ký hợp đồng với Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên, giao cho HĐQT trong năm 2023 chủ động xem xét, phê duyệt ký các hợp đồng giữa Công ty cổ phần Traphaco và các công ty: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco, Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên; trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Công ty cổ phần Traphaco.

Chi tiết tại Tờ trình số 6/2023/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 8. THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Chi tiết tại Tờ trình số 7/2023/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 9. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần Traphaco với ông **Nguyễn Anh Tuấn**.

Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung ông **Đình Quang Hòa** là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco nhiệm kỳ 2021-2025.

ĐIỀU 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Traphaco;
- UBCKNN/Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: Vp. HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2023;
- Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Chung Ji Kwang



Số: 14/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
Trụ sở chính: Số 75 Phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 37341797 **Số Fax:** (84-4) 36814910
Giấy ĐKKD số: 0100108656 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 24/12/1999, thay đổi lần thứ 23 ngày 06/4/2020.
Thời gian: Từ 8^h00 đến 12^h10 ngày 14 tháng 4 năm 2023
Địa điểm: Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt, Công ty cổ phần Traphaco-Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
Chủ tọa Đại hội: Ông Chung Ji Kwang - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Ông Phạm Thái Sơn - Phụ trách QTCT
Ông Ngô Hải Hà - Trợ lý Phó TGD
Đại diện công ty Kiểm toán: Ông Lê Minh Tùng - Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

I. KHAI MẠC

1. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, bà **Đỗ Thị Hạnh Lê** hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Giới thiệu đại biểu: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, đại diện đơn vị kiểm toán, đại diện SCIC, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền, các cơ quan thông tấn báo chí tham dự Đại hội.

2. Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Vào lúc 8h40', ĐHCĐ đã nghe bà **Nguyễn Thị Phương Loan** - Đại diện Ban tổ chức - công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Stt	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 10/3/2023	1.179	41.450.540	100%
2.	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội	51	37.488.210	90,44%

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Traphaco ngày 14/4/2023 có 51 cổ đông và người đại diện, tương ứng 90,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.



- **Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông năm 2023.**

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội.

- **Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế ứng cử - đề cử - bầu cử tại ĐHCĐ thường niên năm 2023.**

Bà **Nguyễn Thị Hạnh Lê** - Đại diện Ban tổ chức - đọc Quy chế làm việc, Quy chế ứng cử - đề cử - bầu cử tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Traphaco.

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung các Quy chế tại Đại hội.

Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa lên làm việc.

Đoàn chủ tịch:

Ông Chung Ji Kwang - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Phú Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Túc Mã - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc
Bà Đào Thúy Hà - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing
Ông Kim Dong Hyu - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh ETC & SPKT
Ông Lee Tae Yon - Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT

- Chủ tịch **Chung Ji Kwang** phát biểu với Đại hội.

Giới thiệu thành viên Ban thư ký.

Ông Nguyễn Phú Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT - Giới thiệu:

Ban Thư ký Đại hội:

(1) **Ông Phạm Thái Sơn** - Phụ trách Quản trị công ty - Trưởng ban
(2) **Ông Ngô Hải Hà** - Trợ lý Phó Tổng Giám đốc - Thành viên

Đại hội nhất trí 100% thông qua Ban Thư ký Đại hội.

II. NỘI DUNG

Phần 1: Trình bày các báo cáo tại Đại hội

1. Bà **Đào Thúy Hà** - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Kinh Doanh & Marketing trình bày trước Đại hội: Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
(Tờ trình 1/2023/TT-ĐHCĐ, phần 1)
2. Ông **Trần Túc Mã** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
(Tờ trình 1/2023/TT-ĐHCĐ, phần 3)
3. Ông **Nguyễn Phú Khánh** - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội: Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
(Tờ trình 1/2023/TT-ĐHCĐ, phần 2)
4. Ông **Phạm Hoàng Anh** - Phó Tổng Giám đốc Tài chính và Kế hoạch trình bày trước Đại hội: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022
(Tờ trình 2/2023/TT-ĐHCĐ)

5. Bà **Nguyễn Thị Lương Thanh** –**Trưởng Ban Kiểm soát** trình bày trước Đại hội:

5.1 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022

(Tờ trình 3/2023/TT-ĐHĐCĐ)

5.2 Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023

(Tờ trình 4/2023/TT-ĐHĐCĐ)

6. Ông **Kim Dong Hyu** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh ETC & SPKT trình bày trước Đại hội: Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, thù lao HĐQT, BKS năm 2023

(Tờ trình 5/2023/TT-ĐHĐCĐ)

Phần 2. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT

7. Ông **Nguyễn Phú Khánh** - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu đề cử ứng viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần Traphaco.

(Tờ trình 8/2023/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí 99.91% thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Traphaco với ông Nguyễn Anh Tuấn.

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử.

Ông **Nguyễn Anh Tuấn** phát biểu với Đại hội.

Ông **Nguyễn Phú Khánh** – Phó Chủ tịch HĐQT giới thiệu Ban bầu cử:

- 1) Bà **Nguyễn Thị Phương Loan** - Phó trưởng phòng Nhân sự Hành chính - Trưởng ban.
- 2) Bà **Nguyễn Thị Thanh Hòa** - Phòng Tài chính Kế toán.
- 3) Bà **Vũ Thị Hiên** - Phòng Quản trị rủi ro.
- 4) Ông **Mai Xuân Dũng** - Phòng Công nghệ Thông tin.

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Ban bầu cử.

Bà **Nguyễn Thị Phương Loan** – Trưởng Ban bầu cử trình bày trước Đại hội: Hướng dẫn bầu cử.

Vào lúc 10h35', trước khi tiến hành bầu cử, bà **Nguyễn Thị Phương Loan** – Trưởng Ban bầu cử báo cáo: số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 57 người, đại diện cho 39.507.270 cổ phần, tương ứng 95,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu.

Ban bầu cử làm việc.

GIẢI LAO

Đại hội tiếp tục làm việc.

Trình bày các báo cáo tại Đại hội (tiếp)

8. Ông Trần Túc Mã – **Tổng Giám đốc** trình bày trước Đại hội: Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan.

(Tờ trình 6/2023/TT-DHĐCĐ)

9. Ông Trần Túc Mã – **Tổng Giám đốc** trình bày trước Đại hội: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

(Tờ trình 7/2023/TT-DHĐCĐ)

III. THẢO LUẬN

Ông Nguyễn Phú Khánh – **Phó Chủ tịch HĐQT** chủ tọa phần thảo luận.

Ông Trần Túc Mã – **Tổng Giám Đốc** cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh quý 1/2023 và chiến lược năm 2023.

Các cổ đông đặt câu hỏi liên quan tới hoạt động của Công ty:

- 1) Biện pháp duy trì và tăng trưởng thị phần các sản phẩm đông dược chủ lực
- 2) Kế hoạch đưa sản phẩm vào bán chuỗi hiện đại, giải pháp hỗ trợ nhà thuốc truyền thống tăng doanh thu
- 3) Kế hoạch tăng trưởng doanh thu năm 2023, chia theo đông dược, ngoài đông dược.
- 4) Giải pháp đạt hiệu quả cao mảng thuốc tân dược, cải thiện biên lợi nhuận.
- 5) Kế hoạch phát triển và chi phí phát triển thuốc tương đương sinh học, trong năm 2023 và 3 năm tới.
- 6) Cơ hội M&A phù hợp trong năm 2023

Đại hội diễn ra sôi nổi, Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến các cổ đông và trả lời đầy đủ, thỏa đáng các câu hỏi của cổ đông.

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Bà Nguyễn Thị Phương Loan – **Trưởng Ban Bầu cử** báo cáo trước Đại hội:

Kết quả kiểm phiếu:

Ông Đinh Quang Hòa trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 với 37.372.207 số phiếu bầu.

V. BIỂU QUYẾT

Vào lúc 11h45', theo báo cáo của Ban Tổ chức, số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 55 người, đại diện cho 36.786.692 cổ phần, tương ứng 88,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua các Báo cáo năm 2022:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
36.786.692	100%	0	0%	0	0%

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
36.786.692	100%	0	0%	0	0%

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
36.786.692	100%	0	0%	0	0%

4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm năm 2023

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
36.786.692	100%	0	0%	0	0%

5. Thông qua Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
36.786.692	100%	0	0%	0	0%

6. Thông qua việc ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2023

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
36.786.692	100%	0	0%	0	0%

7. Thông qua việc giao HĐQT xem xét, phê duyệt các Hợp đồng với Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
36.786.692	100%	0	0%	0	0%

8. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
36.786.692	100%	0	0%	0	0%



TRAPHACO JSC

No: 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, April 14th, 2023

RESOLUTION

2023 AGM
TRAPHACO JSC

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 17/6/2020;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 26/11/2019;

Pursuant to the Corporate Charter of Traphaco JSC;

Pursuant to the Minutes of Meetings of the 2023 AGM No. 14/2023/BB-ĐHĐCĐ dated 14/4/2023,

RESOLVE

ARTICLE 1. APPROVAL OF THE 2022 REPORTS

The 2023 AGM approved the 2022's Reports:

- Report of the Board of Directors on the results of production and business activities in 2022, BoD activities in 2022;
- Report of the Board of Supervisors in 2022.

Some basic indicators of business operations in 2022

(according to the consolidated report)

No.	Indicators	Plan 2022	Perform 2022	Ratio to plan	Growth vs 2021
1.	Net revenue from sales of goods and rendering of services	2,345 billion VND	2,399 billion VND	+2.3%	+11%
2	Consolidated profit after tax	286 billion	293 billion	+2.6%	+11%

Detailed reports in the Statements to the 2023 AGM.

ARTICLE 2. APPROVAL OF THE AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS IN 2022

Basic indicators of the 2022 audited financial statements (consolidated)

No.	INDICATOR	AMOUNT (VND)
1	Total assets	1,816,265,027,250
2	Equity	1,380,558,911,242
3	Net revenue from sales and services	2,398,917,958,769
4	Cost of goods sold	1,055,721,001,826
5	Selling expenses	660,732,503,060
6	Operating expenses	331,885,990,686
7	Profit before tax	368,455,950,854
8	Profit after tax	293,515,477,617
9	Profit after tax attributable to the parent company's shareholders	269,144,864,659

Detailed in the Statement 2/2023/TT-DHĐCĐ.

ARTICLE 3. APPROVAL OF THE DISTRIBUTION OF PROFIT AFTER TAX IN 2022 AND THE REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2022

According to the 2022 audited financial statements of Traphaco JSC, the profit after tax attributable to the parent company's shareholders in 2022 is VND **269,144,864,659** (according to the consolidated statement).

The 2023 AGM approved the distribution of profit after tax in 2022, specifically:

Indicator	Ratio	Amount (VND)
Consolidated profit after tax (minus minority interest) for distribution		269,144,864,659
Bonus and welfare fund	10%	26,914,486,466
Dividend payout, 2022	30% of par value (cash)	124,351,620,000
Investment and Development Reserve	50% of the residual profit	58,939,379,097
Retained earnings	50% of the residual profit	58,939,379,097

- Time of dividend payment in 2022: before the end of Q2/2023.

- Remuneration of the Board of Directors VND 4,200,000,000.

- Remuneration of the Board of Supervisors VND 720,000,000.

(*) Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors shall be included in the operating expenses.

Detailed in the Statement 5/2023/TT-DHĐCĐ.

ARTICLE 4. APPROVAL OF THE PLAN OF PRODUCTION AND BUSINESS ACTIVITIES FOR 2023

The 2023 AGM approved the plan of production and business activities for 2023 with main indicators as follows:

No.	Main indicators	Unit	Target 2023	Growth vs 2022
1	Net revenue from sales of goods and rendering of services	billion VND	2,600	+8.4%
2	Consolidated profit (after tax)		326	+11,2%

Detailed in the Statement 1/2023/TT-DHĐCĐ.

ARTICLE 5. APPROVAL OF THE PLAN OF DISTRIBUTION OF PROFIT AFTER TAX IN 2023 AND THE REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2023

The 2023 AGM approved the plan of distribution of profit after tax in 2023 as follows:

Indicator	Ratio
Bonus and welfare fund	temporarily deducted as in 2022, the specific ratio will be decided by 2024 AGM
Dividend payout, 2023	30% of face value in cash
The residual profit will be allocated to the Investment and Development Reserve and undistributed profits	The rest

- Remuneration of the Board of Directors VND 4,200,000,000,

- Remuneration of the Board of Supervisors VND 720,000,000.

() Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors shall be included in the operating expenses.*

The 2023 AGM authorizes the Board of Directors to temporarily pay out the bonus and welfare fund in the year based on the actual results of production and business and profit in the year according to the proportion already approved by the General Meeting of Shareholders.

Detailed in the Statement 5/2023/TT-DHĐCĐ.

ARTICLE 6. APPROVAL OF THE SELECTION OF AN AUDIT FIRM FOR THE FINANCIAL STATEMENT OF 2023

The 2023 AGM authorized the Board of Supervisors to coordinate with relevant departments to select one of the reputable auditing firms in the MoF's list of audit-qualified companies to audit and review the financial statements of 2023 for the Company.

Detailed in the Statement 4/2023/TT-ĐHĐCĐ.

ARTICLE 7. APPROVAL OF THE SIGNING OF CONTRACTS WITH TRAPAHCO CNC JSC & TRAPHACO HUNG YEN CO., LTD.

The 2023 AGM approved the signing of contracts with Traphaco CNC Joint Stock Company and Traphaco Hung Yen Co., Ltd., assigned to the Board of Directors in 2023 to actively review and approve the contracts signed between Traphaco JSC with Traphaco CNC and Traphaco Hung Yen Co., Ltd, in the spirit of ensuring Traphaco's interests.

Detailed in the Statement 6/2023/TT-ĐHĐCĐ.

ARTICLE 8. CHANGE OF THE CONTENT IN THE BUSINESS REGISTRATION

The 2023 AGM approved the change of the content in the business registration.
Detailed in the Statement 7/2023/TT-ĐHĐCĐ.

ARTICLE 9. DISMISSAL AND ELLECTION OF 01 ADDITIONAL MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM 2021 - 2025

The General Meeting of Shareholders approved the dismissal of Mr. **Nguyen Anh Tuan** as a member of the Board of Directors of Traphaco Joint Stock Company.

The General Meeting of Shareholders approved the election of Mr. **Dinh Quang Hoa** as additional member of the Board of Directors of Traphaco Joint Stock Company for the term 2021-2025.

ARTICLE 10. TERMS OF ENFORCEMENT

This Resolution shall take effect from April 14th, 2023.

The General Meeting of Shareholders assigned members of the Board of Directors, the Board of Management and related persons to be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- Shareholders, Website Traphaco;
- SSC/HOSE;
- BoD, BoS, BoM;
- Archive: BoD Office.

**B/O. GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIR OF THE AGM**



(signed)

Attachments:

- The 2023 AGM' MoM;
- Minutes of shareholders' status verification;

Chung Ji Kwang

Hanoi, April 14, 2023

MEETING MINUTES
2023 ANNUAL GENERAL MEETING
TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY

Organization Name TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY
Head office: No. 75 Yen Ninh Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi
Phone: (84-4) 37341797 Fax: (84-4) 36814910
Business registration certificate number: 0100108656 issued by the Department of Planning and Investment of Hanoi City issued on December 24th, 1999, changed for the 23rd time on April 6th, 2020.
Time: From 8:00 AM to 12:10 PM on April 14, 2023
Venue: Hall of Hoang Liet Factory, Traphaco Joint Stock Company, Hoang Liet, Hoang Mai, Hanoi.
Chair of the Meeting: Mr. **Chung Ji Kwang** - Chairman of the Board of Directors
Secretariats: Mr. **Pham Thai Son** – Chief Governance Officer
Mr. **Ngo Hai Ha** – Assistant to Executive Vice CEO
Representative of Auditing company: Mr. **Le Minh Tung** – Senior Audit Manager, Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

I. OPENING**1. Opening of the General Meeting:**

On behalf of the Organizing Committee, Ms. **Do Thi Hanh Le** instructed the AGM on the following procedures:

- Declared the reason for holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2023;
- Introduced delegates: Chairman, Vice Chairman and members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Auditor's Representative, SCIC's representative, Board of Management, and shareholders, authorized representatives, press agencies participating in the AGM.

2. Report on results of shareholders eligibility verification:

At 8:40 AM, the AGM heard Ms. **Nguyen Thi Phuong Loan** – on behalf of the Organizing Committee - announcing the results of eligibility verification of shareholders and representatives of shareholders attending the AGM as follows:

No.	Shareholders attending the meeting	Number of shareholders	Number of shares	Proportion (%) of shares with voting rights
1.	Total number of shares with voting rights according to the list of shareholders as of March 10, 2023	1,179	41,450,540	100%
2.	Number of shareholders and	51	37,488,210	90.44%

shareholder representatives attending the AGM			
---	--	--	--

According to the Enterprise Law and the Company's Charter, the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Traphaco Joint Stock Company on April 14, 2023 has 51 shareholders and representatives -- equivalent to 90.44% of the total number of authorized shares with voting rights of the Company – participating are legal and valid.

– **Approved the Agenda of the 2023 AGM.**

The AGM 100% unanimously approved the Agenda of the 2023 AGM.

- **Approved the Working Regulations, Self-nomination – Nomination – Election regulation of the 2023 AGM.**

Ms. **Nguyen Thi Hanh Le** – on behalf of the Organizing Committee - presented the Working Regulations, self-nomination – nomination - election at the 2023 AGM of Traphaco Joint Stock Company.

The AGM 100% unanimously approved the contents of the Regulations.

Introduced and invited the Presidium and Chairman to the stage.

Presidium:

- Mr. **Chung Ji Kwang** - BoD Chairman, Chair of the AGM
- Mr. **Nguyen Phu Khanh** - Vice Chairman
- Mr. **Tran Tuc Ma** - BoD member – Chief Executive Officer
- Ms. **Dao Thuy Ha** - BoD member – Chief Operating Officer
- Mr. **Kim Dong Hyu** - BoD member – Executive Vice CEO
- Mr. **Lee Tae Yon** - BoD member
- Mr. **Nguyen Anh Tuan** - BoD member

– Chairman **Chung Ji Kwang** has a speech with the General Meeting.

Introduced members of the Secretariat

Mr. **Nguyen Phu Khanh** – Vice Chairman – introduced:

Secretariat:

- (1) Mr. **Pham Thai Son** - Chief Governance Officer - Head of the AGM's Secretariat
- (2) Mr. **Ngo Hai Ha** - Assistant to Executive Vice CEO – Member

The AGM 100% unanimously approved.

II. CONTENTS

Part 1: Presentation of the Statements at the 2023 AGM

1. Mr. **Dao Thuy Ha** – **BoD member, Chief Operating Officer** presented to the AGM: the results of production and business activities in 2022.
(Statement 1/2023/TT-DHĐCD, 1st part)

2. Mr. **Tran Tuc Ma – BoD member, Chief Executive Officer** presented to the AGM: the plan of production and business activities in 2023.
(Statement 1/2023/TT-DHĐCD, 3rd part)
3. Mr. **Nguyen Phu Khanh – Vice Chairman** presented to the AGM: Activities of the Board of Directors in 2022.
(Statement 1/2023/TT-DHĐCD, 2nd part)
4. Mr. **Pham Hoang Anh – Chief Finance & Planning Officer** presented to the AGM: the audited consolidated financial statements in 2022
(Statement 2/2023/TT-DHĐCD)
5. Ms. **Nguyen Thi Luong Thanh – Head of the Board of Supervisors** presented to the AGM:
 - 5.1 Report of the Board of Supervisors in 2022
(Statement 3/2023/TT-DHĐCD)
 - 5.2 Proposition to select an auditing firm for financial statement in 2023
(Statement 4/2023/TT-DHĐCD)
6. Mr. **Kim Dong Hyu – BoD member, Executive Vice CEO** presented to the AGM: Report on the distribution of profit after tax in 2022, dividend payment and remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors in 2022; The expected plan of profit distribution in 2023, remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors in 2023.
(Statement 5/2023/TT-DHĐCD)

Part 2. Dismissal and additional election for member of the Board of Directors

7. Mr. **Nguyen Phu Khanh – Vice Chairman** presented to the AGM: Dismissal of member of the Board of Directors and introduction and nomination of a candidate to join the Board of Directors of Traphaco Joint Stock Company.
(Statement 8/2023/TT-DHĐCD)

The AGM 99.91% approved the dismissal of Mr. **Nguyen Anh Tuan** as a member of the Board of Directors.

The AGM 100% unanimously approved the nomination list.

Mr. **Nguyen Anh Tuan** has a speech with the AGM.

Mr. **Mr. Nguyen Phu Khanh – Vice Chairman** introduced the Election Committee:

- 1) Ms. **Nguyen Thi Phuong Loan** – Deputy Head of Human Resource & Administration Department – Head of the Committee.
- 2) Ms. **Nguyen Thi Thanh Hoa** – Finance & Accounting Department.
- 3) Ms. **Vu Thi Hien** – Risk Management Department.
- 4) Mr. **Mai Xuan Dung** - Information Technology Department.

Ms. **Nguyen Thi Phuong Loan – Head of the Election Committee** presented to the AGM: Election guidance.

At 10:35 AM, before conducting the election, **Ms. Nguyen Thi Phuong Loan – Head of the Election Committee** reported: the number of shareholders and representatives of shareholders attending the AGM is 57 persons, representing 39,507,270 shares equivalent to 95.31% of the shares with voting rights of the Company

The AGM conducted election by cumulative voting method.

The Election Committee proceeded.

TEA BREAK

The AGM continued.

Presentation of the Statements at the 2023 AGM *(continue)*

8. Mr. **Tran Tuc Ma – Chief Executive Officer** presented to the AGM: the contracts with related parties.
(Statement 6/2023/TT-DHĐCD)
9. Mr. **Tran Tuc Ma – Chief Executive Officer** presented to the AGM: Change of the contents in the business registration.
(Statement 7/2023/TT-DHĐCD)

III. DISCUSSION

Mr. **Nguyen Phu Khanh – Vice Chairman** presided the discussion.

Mr. **Tran Tuc Ma – Chief Executive Officer** updated the results of production and business activities in Q1/2023 and the strategy for 2023.

Shareholders asked questions regarding the Company's operations:

- 1) Methods to maintain and grow market share of key herbal products
- 2) Plan to put products into modern pharmacy chain, solutions to support traditional pharmacies to increase revenue
- 3) Revenue growth plan for 2023, break-down by herbal and non-herbal products.
- 4) The solution to achieve high-efficiency in non-herbal segment, improving profit margin.
- 5) Plan and cost for development of bioequivalence drugs in 2023 and the next 3 years.
- 6) Suitable M&A opportunities in 2023

The AGM took place ebulliently, the Presidium acknowledged the opinions of shareholders and fully and satisfactorily answered shareholders' questions.

IV. ELECTION RESULT

Ms. **Nguyen Thi Phuong Loan – Head of the Election Committee** reported to the 2023 AGM:

Vote-counting results:

Mr. **Dinh Quang Hoa** has been elected as a member of the Board of Directors for the term 2021-2025 with **37.372.207** ballots.

V. VOTING APPROVAL OF THE MEETING PRESENTATION

At 11:45 AM, according to the report of the Organizing Committee, the number of shareholders and representatives of shareholders attending the AGM was 55 persons, representing 36,786,692 shares, equivalent to 88.75% of the shares with voting rights of the Company.

The results are as follows:

1. Approve the 2022 Reports:
 - Report of the Board of Directors on the results of production and business activities in 2022
 - Report of the Board of Supervisors in 2022

Approved		Disapproved		Abstain	
Number of votes	Ratio (%)	Number of votes	Ratio (%)	Number of votes	Ratio (%)
36,786,692	100%	0	0%	0	0%

2. Approve the Audited Consolidated Financial Statements for 2022

Approved		Disapproved		Abstain	
Number of votes	Ratio (%)	Number of votes	Ratio (%)	Number of votes	Ratio (%)
36,786,692	100%	0	0%	0	0%

3. Approve the profit distribution in 2022, remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2022

Approved		Disapproved		Abstain	
Number of votes	Ratio (%)	Number of votes	Ratio (%)	Number of votes	Ratio (%)
36,786,692	100%	0	0%	0	0%

4. Approve the plan of production and business activities in 2023

Approved		Disapproved		Abstain	
Number of votes	Ratio (%)	Number of votes	Ratio (%)	Number of votes	Ratio (%)
36,786,692	100%	0	0%	0	0%

5. Approve the Expected plan of profit distribution in 2023, remuneration for BoD and BoS in 2023

Approved		Disapproved		Abstain	
Number of votes	Ratio (%)	Number of votes	Ratio (%)	Number of votes	Ratio (%)
36,786,692	100%	0	0%	0	0%

6. Approve the authorization of the BoS to select an independent auditor of the financial statements in 2023

Approved		Disapproved		Abstain	
Number of votes	Ratio (%)	Number of votes	Ratio (%)	Number of votes	Ratio (%)
36,786,692	100%	0	0%	0	0%

7. Approve the assignment of the Board of Directors to review and approve the Contracts with Traphaco CNC Joint Stock Company and Traphaco Hung Yen Co., Ltd.

Approved		Disapproved		Abstain	
Number of votes	Ratio (%)	Number of votes	Ratio (%)	Number of votes	Ratio (%)
36,786,692	100%	0	0%	0	0%

8. Approve the change in the contents of business registration

Approved		Disapproved		Abstain	
Number of votes	Ratio (%)	Number of votes	Ratio (%)	Number of votes	Ratio (%)
36,786,692	100%	0	0%	0	0%

VI. APPROVED MEETINGS AND RESOLUTIONS

Mr. **Pham Thai Son** - Head of the Secretariat read the draft Minutes & Resolutions of the 2023 AGM.

The AGM voted and unanimously approved the full text of the minutes and resolutions of the 2023 AGM with the approval rate of 100% of the total number of voting shares of the attending shareholders.

This minutes was made at 12:10 PM on April 14, 2023.

The meeting ended at 12:10 PM on the same day.

On Behalf of **GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHAIR OF THE MEETING
CHAIRMAN OF
BOARD OF DIRECTORS**

SECRETARY

(signed)

Chung Ji Kwang



Pham Thai Son

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Hôm nay, ngày 14/04/2023, tại Hội trường - Công ty Cổ phần Traphaco - Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Phương Loan | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa | Thành viên |
| 3. Bà Vũ Thị Hiên | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy | Thành viên |
| 5. Bà Đỗ Thị Mai Liên | Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Traphaco với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty (theo danh sách chốt ngày 10/03/2023) là **1.179** người, đại diện cho **41.453.673** cổ phần sở hữu.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **41.450.540** cổ phần; tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết là: **3.133** cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **51** người, đại diện cho **37.488.210** phiếu biểu quyết, tương đương với **90,4408 %** tổng số phiếu biểu quyết của công ty.

Theo luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Traphaco có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Danh sách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm văn bản này.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 29 phút, ngày 14/04/2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Phương Loan

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Hôm nay, ngày 14/04/2023, tại Hội trường – Công ty Cổ phần Traphaco - Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Phương Loan | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy | Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Mai Liên | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa | Thành viên |
| 5. Bà Vũ Thị Hiên | Thành viên |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Traphaco với kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông của công ty (theo danh sách chốt ngày 10/03/2023) là **1.179** người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **41.450.540** cổ phần.

2. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **57** người, đại diện cho **39.507.270** phiếu biểu quyết, tương đương với **95,31 %** tổng số phiếu biểu quyết của công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Traphaco có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Danh sách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm văn bản này.

Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 10 giờ 35 phút, ngày 14/04/2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Phương Loan

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Hôm nay, ngày 14/04/2023, tại Hội trường – Công ty Cổ phần Traphaco - Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Phương Loan | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy | Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Mai Liên | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa | Thành viên |
| 5. Bà Vũ Thị Hiên | Thành viên |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Traphaco với kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông của công ty (theo danh sách chốt ngày 10/03/2023) là **1.179** người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **41.450.540** cổ phần.

2. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **55** người, đại diện cho **36.786.692** phiếu biểu quyết, tương đương với **88,75 %** tổng số phiếu biểu quyết của công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Traphaco có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Danh sách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm văn bản này.

Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 14/04/2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thị Phương Loan

*Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023***BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2021-2025
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Traphaco được tiến hành vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường Công ty CP Traphaco - Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Đại hội đã tiến hành bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2025 theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban bầu cử chúng tôi gồm có:

- 1 Nguyễn Thị Phương Loan Trưởng ban
- 2 Nguyễn Thị Thanh Hòa Ủy viên
- 3 Mai Xuân Dũng Ủy viên
- 4 Vũ Thị Hiên Ủy viên

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản với nội dung như sau:

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội: **57** người, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại đại hội là **39.507.270** cổ phần; chiếm tỷ lệ **95.31%** trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

I. Danh sách bầu cử

Danh sách ứng cử/đề cử vào HĐQT

STT	Họ và Tên
1.	Đình Quang Hòa
2.	
3.	

II. Kết quả bầu cử

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **57** tờ phiếu, đại diện cho **39.507.270** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng **95,31%** số phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu thu về: **54** tờ phiếu, đại diện cho **37.412.730** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng **94,7%** số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

▪ Số phiếu hợp lệ: **50** phiếu, đại diện cho **37.407.476** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng **94,69%** số phiếu biểu quyết.

▪ Số phiếu không hợp lệ: **04** phiếu, đại diện cho **5.254** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng **0,01%** số phiếu biểu quyết.

- Kết quả kiểm phiếu như sau:





STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	Tỷ lệ % (Trên số phiếu hợp lệ)
1	Đình Quang Hòa	37.372.207	99,91%
2			
3			

- Theo quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 Công ty cổ phần Traphaco đã được ĐHCD thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên
1	Đình Quang Hòa
2	
3	

Biên bản được lập thành 03 bản, vào hồi 11h15 ngày 14 tháng 04 năm 2023 đã được báo cáo công khai trước đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ CÙNG CÁC THÀNH VIÊN KÝ

Họ và tên	Chữ ký	Họ và tên	Chữ ký
Nguyễn Thị Phương Loan		Mai Xuân Dũng	
Nguyễn Thị Thanh Hòa		Vũ Thị Hiền	

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**TM.BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Phương Loan