

CÔNG TY CP TRAPHACO

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----

Số: 522/TB - TRA

No.: .../...

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2024

Hanoi, day 25 month 6 year 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

*To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 12/2024/QĐ-HĐQT và Quyết định HĐQT số 13/2024/QĐ-HĐQT, của Công ty Cổ phần Traphaco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Traphaco như sau:

*Based on Board Decision No. 12/2024/QĐ-HĐQT and Board Decision No. 13/2024/QĐ-HĐQT of Traphaco JSC, we would like to announce the change in personnel of Traphaco JSC. as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Bà/Ms.: Đỗ Thanh Hà
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phụ trách Kiểm toán nội bộ/Person in charge of Internal Audit
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phụ trách quản trị công ty /Chief Governance Officer
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2021-2025/ for the term of 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/06/2024

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông/Mr.: Phạm Thái Sơn
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty/ Chief Governance Officer
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2024 tại đường dẫn <https://traphaco.com.vn/vi/tin-tuc-co-dong/23-cong-bo-thong-tin.html> /This information was published on the company's website on 25/06/2024, as in the link <https://traphaco.com.vn/vi/tin-tuc-co-dong/23-cong-bo-thong-tin.html>

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;  
*Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.*
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

*List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

Người UQ CBTT

*Person authorized to disclose information*  
*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*  
*(Signature, full name, position, and seal)*



Đỗ Thanh Hà

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CIRRICULLUM VITAE**  
**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 25 tháng 06 năm 2024*  
*Hanoi, day 25 month 06 year 2024*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.


1/ Họ và tên /Full name: Đỗ Thanh Hà

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 18/04/1990

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:  Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email: hadt1@traphaco.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Traphaco





1.9		Bùi Thị Thu Hà			Chị dâu	CCCD		25/04/202 1							
1.1 0		Hoàng Minh Thiện			Bố chồng	CCCD		10/07/202 1							
1.1 1		Nguyễn Thị Hòa			Mẹ chồng	CCCD		18/12/202 1							

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)*



Đỗ Thanh Hà

Hà Nội, ngày/date 25 tháng/month 6 năm/year 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**DECISION**

V/v: bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty  
Re: Appointment of the Chief Governance Officer

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco/ Pursuant to the Charter of Traphaco JSC;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Traphaco/ Pursuant to the Regulation on organization and operation of the Board of Directors of Traphaco JSC;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ quản lý Công ty cổ phần Traphaco/ Pursuant to the Regulations on appointment, re-appointment, rotation, transfer, dismissal and resignation of management officers in Traphaco JSC;

Xét trình độ, năng lực của bà Đỗ Thanh Hà/ Considering the qualifications and capacity of Ms. Đỗ Thanh Hà;

Căn cứ Tờ trình của Tiểu ban Nhân sự Lương thưởng ngày 18/06/2024/ Pursuant to the Proposal of the Human Resources and Remuneration Committee dated June 18 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị ngày 18/06/2024/ Pursuant to the voting minutes of BoD dated June 18 2024,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà **Đỗ Thanh Hà**, sinh ngày: 18/4/1990, CCCD số do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày // là Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị.

Appoint Ms. Đỗ Thanh Hà, DoB: April 18, 1990. Citizen ID card: issued by the Police Department on administrative management of social order dated / / to hold the position Chief Governance Officer cum Secretary to the Board of Directors.

**Điều 2.** Bà **Đỗ Thanh Hà** có quyền và trách nhiệm thực hiện các công việc theo bản Mô tả công việc và các quy định khác của Công ty, và theo yêu cầu của Công ty về việc thay đổi các nhiệm vụ được giao (nếu có).

Ms. Đỗ Thanh Hà has rights and duties of implementing works as defined in the Job Description and other regulations of the Company, and at the request of the Company on the change of assigned tasks (if any).

**Điều 3.** Bà **Đỗ Thanh Hà** được hưởng lương và các quyền lợi khác (nếu có) theo quy định của Công ty/Ms. *Đỗ Thanh Hà is entitled to salary and other benefits (if any) according to the Company's regulations.*

- Mức lương cố định (làm căn cứ đóng bảo hiểm)/ *Fixed amount (as a basis for insurance payment):*      đồng
- Hệ số lương/*Coefficients:*

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD, bà **Đỗ Thanh Hà** và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*This decision is effective from the date of signing. The members of BoD, BoS, BoM, Ms. Đỗ Thanh Hà, and related units, individuals are responsible for implementing this Decision./.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 4/ *as in Article 4;*
- Lưu/Archive: Vp. HĐQT, VT/  
*BoD Office, Admin.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*On behalf of the BoD*

**PHÓ CHỦ TỊCH**

**VICE CHAIRMAN**



**Nguyễn Phú Khánh**



**QUYẾT ĐỊNH**  
**DECISION**

v/v: miễn nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT  
re: approve the resignation of Chief Governance Officer cum BoD Secretary

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco/ Pursuant to the Charter of Traphaco JSC;  
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Traphaco/ Pursuant to the Regulation on organization and operation of the Board of Directors of Traphaco JSC;  
Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ quản lý Công ty cổ phần Traphaco/ Pursuant to the Regulations on appointment, re-appointment, rotation, transfer, dismissal and resignation of management officers in Traphaco JSC;  
Căn cứ tờ trình của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng/ Pursuant to the Statement of the Human Resources and Remuneration Subcommittee,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT của ông **Phạm Thái Sơn**.

Approve the resignation of Mr. Pham Thai Son from the position Chief Governance Officer cum BoD Secretary.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD, ông **Phạm Thái Sơn** và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

This decision is effective from the date of signing. The members of BoD, BoS, BoM, Mr. Pham Thai Son, and related units, individuals are responsible for implementing this Decision./.

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 2/ as in Article 2;
- Lưu/Archive: Vp. HĐQT, VT/  
BoD Office, Admin.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

on behalf of BoD  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
**VICE CHAIRMAN**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**TRAPHACO**  
M.S.D.N.: 0100105000  
Q. BA ĐÌNH, TP. HÀ NỘI

Nguyễn Phú Khánh