

Hưng Yên, ngày tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2017 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: 08h30 ngày 28 tháng 04 năm 2017

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco (Tầng 4 Nhà điều hành)
Thôn Bình Lương – xã Tân Quang – huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên

3. Nội dung chính của Đại hội⁽²⁾:

- 3.1 Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2012-2016 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 -2021
- 3.2 Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017
- 3.3 Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán)
- 3.4 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2016; Đề xuất phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017
- 3.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
- 3.6 Bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021
- 3.7 Báo cáo về hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco
- 3.8 Thảo luận một số vấn đề liên quan khác

4. Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình giấy tờ sau:

(1) CMND/Hộ chiếu/CCCD/Bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (*trường hợp được ủy quyền tham dự họp*);

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận dự họp (*dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền*) với Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco **trước 14h00' ngày 26/04/2017** theo một trong các cách sau:

- ✓ Điện thoại xác nhận theo số máy: (0321) 3991 828
- ✓ Gửi thư xác nhận dự họp qua số Fax: (0321) 3991 790
- ✓ Gửi Email đến địa chỉ: trang.traphaco@gmail.com

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Ông Nguyễn Duy Ký – Thư ký HĐQT, Công ty CP công nghệ cao Traphaco

Điện thoại: (0321) 3. 791 283 – Mobile: 0913 50 55 18

Rất mong Quý cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội. Trường hợp không thể tham dự trực tiếp, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu giấy ủy quyền;
- Thư xác nhận dự họp;



VU THỊ THUẬN

¹ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông là số cổ phần theo danh sách chốt ngày 28/03/2017.

² Quý cổ đông có thể tải các tài liệu của Đại hội từ địa chỉ Website công ty: <http://www.traphacocnc.com>