

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**

Số: 31./CBTT- CNC

V/v: Công bố thông tin các chức danh
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2022-2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 29 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

(Mã chứng khoán: CNC)

2. Trụ sở chính: Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

3. Điện thoại: (0221) 3791 828 – (0221) 3791 790

4. Loại thông tin công bố: Bất thường

5. Người thực hiện công bố thông tin:

Ông Nguyễn Duy Ký – Người ủy quyền CBTT, Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc

6. Nội dung thông tin công bố:

Các quyết định bổ nhiệm chức danh của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 – 2026, như sau:

6.1 Quyết định về việc bầu chức danh: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

6.2 Quyết định về việc bầu chức danh: **Phó chủ tịch Hội đồng quản trị**

6.3 Quyết định bổ nhiệm: **Thư ký Hội đồng quản trị/ Người phụ trách quản trị công ty**

6.4 Biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát công ty

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco vào **ngày 29 tháng 03 năm 2022** theo đường dẫn:

www.traphacocnc.com (vào mục “Công bố thông tin”)

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 thông tin đã công bố./.

***Đính kèm:**

- Quyết định số: 28/2022/QĐ-HĐQT ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc bầu chủ tịch HĐQT



- Quyết định số: 29/2022/QĐ-HĐQT ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc bầu Phó chủ tịch HĐQT

- Quyết định số: 30/2022/QĐ-HĐQT ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm thư ký HĐQT/ Người phụ trách quản trị Công ty

- Biên bản họp của Ban kiểm soát bầu trưởng ban số: 01/BB-BKS ngày 28/03/2022

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu P.HCQT;

**NGƯỜI ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Duy Kỳ



Số: 28/2022/QĐ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 29 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco ngày 28/03/2022

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông **Vũ Năng Liêu** Sinh ngày: 18/5/1966 Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/CCCD 013187250, cấp ngày 22/04/2009, nơi cấp Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco nhiệm kỳ 2022–2026

Điều 2. Thù lao của ông **Vũ Năng Liêu** được hưởng theo qui chế của Hội đồng quản trị, qui định của công ty; mức lương, thưởng và các chế độ khác tương đương Giám đốc công ty.

Điều 3. Ông **Vũ Năng Liêu**, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Vũ Năng Liêu

Số: 29 /2022/QĐ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 29 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco ngày 28/03/2022

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông **Phạm Hoàng Anh** Sinh ngày 05/01/1989 Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD 001089022894, cấp ngày 04/05/2021, tại Cục CSQLHCVTTXH

Giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco nhiệm kỳ 2022–2026

Điều 2. Thù lao của Ông **Phạm Hoàng Anh** được hưởng theo qui chế của Hội đồng quản trị, qui định của công ty

Điều 3. Ông **Phạm Hoàng Anh**, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. / *HL*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.



CHỦ TỊCH

Vũ Năng Liêu

Số: 50/2022/QĐ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 29 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm phụ trách quản trị Công ty

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco ngày 28/03/2022

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:

Bà **Trần Thị Thùy Linh** Sinh ngày 25/06/1985 Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD 036185000389, cấp ngày 24/06/2021, tại Cục CSQLHCVTXXH

Giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco nhiệm kỳ 2022–2026

Điều 2. Thù lao của Bà **Trần Thị Thùy Linh** được hưởng theo qui chế của Hội đồng quản trị, qui định của công ty

Điều 3. Bà **Trần Thị Thùy Linh**, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. / *Handwritten signature*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Handwritten signature
Vũ Năng Liâu

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO

BAN KIỂM SOÁT

Số: T. M. B. B. B. K. S.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 28 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco về việc bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Hôm nay, vào lúc 14h30 ngày 28/03/2022, tại Văn phòng Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (Công ty), Ban kiểm soát Công ty tiến hành cuộc họp với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| Bà: Nguyễn Thị Vân Anh | - Thành viên Ban kiểm soát |
| Bà: Đoàn Thị Hương | - Thành viên Ban kiểm soát |
| Bà: Nguyễn Hoàng Hà | - Thành viên Ban kiểm soát |

2. Thư ký cuộc họp: Bà Đoàn Thị Hương

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. **Mục đích:** Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco nhiệm kỳ 2022 - 2026.
2. **Nội dung:** Các thành viên Ban kiểm soát thảo luận và thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Vân Anh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco.
Tỷ lệ biểu quyết:
 - Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát.



- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát.
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm tổng số thành viên Ban kiểm soát.

III. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Cuộc họp kết thúc lúc 15h cùng ngày và Biên bản đã được 3/3 thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua.


CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Thị Vân Anh

THÀNH VIÊN BKS
(Thư ký cuộc họp)



Đoàn Thị Hương

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Hoàng Hà

