

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.: 369/CBTT-TRA

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2023
_____, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 (*):

- Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 của ông Nguyễn Anh Tuấn (đơn từ nhiệm đính kèm).
- Bổ sung nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐQT đính kèm)
- *Mr. Nguyen Anh Tuan's resignation letter (attached)*
- *Add content to the Agenda for 2023 AGM (Resolution 13/2023/NQ-HĐQT attached)*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/4/2023 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 11/4/2023 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

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

v/v: bổ sung nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
re: add content to the Agenda for 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 Công văn số 666/ĐTKDV-ĐT3 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước ngày 10/4/2023/*Pursuant to Dispatch No. 666/ĐTKDV-ĐT3 of State Capital Investment Corporation dated April 10, 2023,*

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 11/2023/BB-HĐQT ngày 11/4/2023/*Pursuant to the minutes of summarizing opinions of BoD members No. 11/2023/BB-HĐQT dated April 11, 2023,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Traphaco thống nhất trình bổ sung nội dung tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2023 ngày 14/4/2023 như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Traphaco với ông Nguyễn Anh Tuấn.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

The Board of Directors (BoD) of Traphaco Joint Stock Company agree to submit for adding the contents to the Agenda at the General Meeting of Shareholders on April 14, 2023 as follows:

1. *Dismiss Mr. Nguyen Anh Tuan from the position of member of the Board of Directors of Traphaco*
2. *Electing 01 additional member of the Board of Directors*

Điều 2. Thông qua nội dung Tờ trình ĐHCĐ năm 2023 về việc ‘Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT’, trình ĐHCĐ phê duyệt.

Unanimously agree the Statement 'Dismissal and additional election of 01 member of the Board of Directors', submit it to the General Assembly of Shareholders for approval.

Điều 3. 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 3/as in Article 3;
- Ban Kiểm soát/BoS;
- Các cổ đông/shareholders;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước/SSC,
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/HOSE,
- CBNV/employees;
- Lưu/Archive: Vp. HĐQT, VT/
BoD Office, Admin.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
B/O. BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



Chung Ji Kwang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Traphaco
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco

Tên tôi là: NGUYỄN ANH TUẤN

Hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco (Traphaco) nhiệm kỳ 2021-2025.

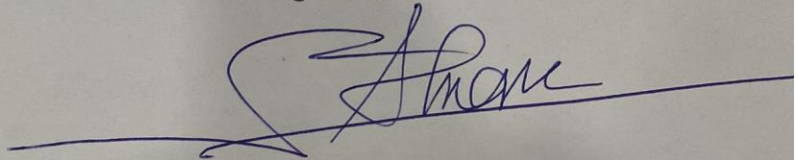
Vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Traphaco chấp thuận cho tôi được miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Traphaco theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Traphaco.

Chúc Công ty tiếp tục phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

Người làm đơn



Nguyễn Anh Tuấn