

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi:** Cổ đông :

- Điện thoại:
- Địa chỉ:
- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Số lượng cổ phần sở hữu (1):

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian: 8h30 ngày 31 tháng 3 năm 2023
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 – Nhà điều hành  
Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội <sup>(2)</sup>
  - 3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
  - 3.2. Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán)
  - 3.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
  - 3.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
  - 3.5. Đề xuất phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023
  - 3.6. Báo cáo quy chế nội bộ về quản trị công ty
  - 3.7. Báo cáo về các hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Traphaco
  - 3.8. Thảo luận một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

**4. Đăng ký tham dự Đại hội**

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

- Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Traphaco:

- Điện thoại: (0221) 3991 828 Fax: (0221) 3991 790 Email: info@traphacocnc.com
- Liên hệ: Bà Trần Thị Thuý Linh – Thư ký HDQT - Điện thoại: 0221 3791623 - 098 325 6085  
(giờ làm việc 8h-16h, thứ 2-thứ 6)

- Yêu cầu: Giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu), Giấy ủy quyền (nếu có) gửi về địa chỉ trên trước **10h00 ngày 23/3/2023**.

- Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền hợp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp).

**Tài liệu đính kèm:**

- Mẫu Giấy uỷ quyền.
- Thư xác nhận tham dự họp.



<sup>1</sup> Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông là số cổ phần theo danh sách chốt ngày 01/03/2023

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