

**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**

v/v: Đại hội cổ đông thường niên năm 2024  
re: 2024 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2024/BB-HĐQT ngày 30/01/2024/ Pursuant to the minutes of BoD meeting No. 01/2024/BB-HĐQT dated January 30, 2024,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/3/2024
- Thời gian họp (dự kiến): ngày 12/4/2024
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà máy Hoàng Liet  
Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Nội dung họp:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của Công ty năm 2023; Hoạt động của HĐQT năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023; Đề xuất Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2024
  - Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023
  - Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao HĐQT, BKS năm 2024
  - Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ
  - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
  - Các nội dung khác

Approve the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 as follows:

- Record date: March 11, 2024
- Meeting time (expected): April 12, 2024
- Venue: Great Hall, Hoang Liet Factory  
Alley 15, Ngoc Hoi Street, Hoang Mai District, Hanoi
- Agenda:
  1. BoD's Report on operation results of the Company in 2023; Activities of the Board of Directors in 2023; Business plan in 2024
  2. Report of the Board of Supervisors in 2023; Proposal to select an independent auditor of financial statements in 2024
  3. Audited Consolidated Financial Statements for 2023
  4. Report on the plan for distribution of profit after tax, payment of dividends and remuneration to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2023; Expected plan for profit distribution in 2024, remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024
  5. Report on contracts with related parties under the authority of the General Meeting of Shareholders
  6. Dismissal & Elect additional members of BoD, BoS
  7. Other contents.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc, Người phụ trách Quản trị công ty chuẩn bị và hoàn thành các văn kiện Đại hội, chậm nhất 10 ngày trước ngày gửi tài liệu tới cổ đông theo luật định./ Assign CEO, CGO prepare the documents to submit to the General Meeting of Shareholders, at least 10 days prior to the date of sending documents to shareholders according to regulations.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo công tác tổ chức, đảm bảo Đại hội cổ đông diễn ra hợp pháp và hợp lệ/ Assign CEO to lead the organization, ensure that the General Meeting of Shareholders takes place legally and valid.

**Điều 4.** 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 4/ as in Article 4;
- Ban Kiểm soát/ BoS;
- Các cổ đông/ shareholders;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ SSC,
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ HOSE,
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/ VSDC,
- CBNV/ employees;
- Lưu/ Archive: Vp. HĐQT, VT/ BoD Office, Admin.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*on behalf of BoD*  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
**VICE CHAIRMAN**



**Nguyễn Phú Khánh**