

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng**

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Traphaco**
- Mã chứng khoán: **TRA**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **09/03/2023**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **10/03/2023**
- Lý do và mục đích: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
- Tỷ lệ thực hiện: **1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến 14/04/2023**
- Địa điểm thực hiện: **Hội trường nhà máy Hoàng Liệt Ngõ 15, đường Ngọc Hồi, Quận Hoàng Mai, Hà Nội**
- Nội dung họp: **Theo Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐQT ngày 17/02/2023 đính kèm.**

**Nơi nhận:**

- TCNY;
- HTGD, GS, TTTT;
- Lưu: VT, NY (6)

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Trần Anh Đào**

CÔNG TY CP TRAPHACO  
TRAPHACO JSC  
Số/No.: 04/2023/NQ-HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence – Freedom - Happiness  
Hà Nội, ngày/date 17 tháng/month 02 năm/year 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**

v/v: Đại hội cổ đông thường niên năm 2023  
re: 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 Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 17/02/2023/Pursuant to the minutes of summarizing opinions of BoD members dated February 17, 2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/3/2023
- Thời gian họp (dự kiến): ngày 14/4/2023
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt  
Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Nội dung họp:
  1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của Công ty năm 2022; Hoạt động của HĐQT năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
  2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022; Đề xuất Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2023
  3. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022
  4. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao HĐQT, BKS năm 2023
  5. Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ
  6. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
  7. Các nội dung khác



3/2  
3/2

Approve the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 as follows:

- Record date: March 10, 2023
- Meeting time (expected): April 14, 2023
- 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 2022; Activities of the Board of Directors in 2022; Business plan in 2023
  2. Report of the Board of Supervisors in 2022; Proposal to select an independent auditor of financial statements in 2023
  3. Audited Consolidated Financial Statements for 2022
  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 2022; Expected plan for profit distribution in 2023, remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2023
  5. Report on contracts with related parties under the authority of the General Meeting of Shareholders
  6. Additional business lines for business registration
  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,
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/VSD,
- CBNV/employees;
- Lưu/Archive: VT, Vp HĐQT/  
Admin, BoD Office.

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



**Nguyễn Phú Khánh**

