CÔNG TY CP TRAPHACO ***TRAPHACO JSC.***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***Independence – Freedom - Happiness***
Số/*No.*: 11/2024/NQ-HĐQT	

Hà Nội, ngày/date 27 tháng/month 5 năm/year 2024

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

v/v: trả cổ tức năm 2023, lần 2

re: dividend payment for the year 2023, 2nd time

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020/ *Pursuant to the Enterprise Law dated June 17, 2020*;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019/ *Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;*

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024/ *Pursuant to the Resolution of the General Assembly of Shareholders No. 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 12, 2024;*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/05/2024/ *Pursuant to the minutes of BoD meeting dated May 21, 2024,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023, lần 2, cho các cổ đông hiện hữu:

- Tỷ lệ chi trả: 20% vốn điều lệ *(tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu)*,
- Tổng giá trị chi trả: 82.901.080.000 đồng,
  (Tám mươi hai tỷ, chín trăm linh một triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)
- Hình thức chi trả: tiền mặt,
- Đối tượng chi trả: Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách 18/6/2024,
- Thời gian chi trả: từ ngày 04/7/2024.

Article 1. Approval of dividend payment in 2023, 2nd time, for existing shareholders:

- *Payment rate: 20% of charter capital (equivalent to 2,000 VND/share),*
- *Total payment value: 82,901,080,000 VND,*
  (Eighty-two billion, nine hundred and one million, and eighty thousand dong)
- *Payment method: by cash,*

- *For: Existing shareholders named on the List at the record date on June 18, 2024,*
- *Date: from July 04, 2024.*

Điều 2. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Người phụ trách Quản trị công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành việc chi trả cổ tức năm 2023 trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lợi ích của các cổ đông và Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Article 2. Terms of implementation

The members of the Board of Directors, CEO, CGO and relevant units and individuals are responsible for performing the necessary work to proceed with the 2023 dividend payment on the basis of ensuring compliance with the provisions of law and the interests of shareholders and the Company.

This Resolution takes effect from the date of signing./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2/ *As in Article 2*,
- 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

M.S.D.N: 0100108656 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Phú Khánh

Công Ty Cổ Phần Traphaco

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Traphaco
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100108656, CN=Công Ty Cổ Phần Traphaco, S=Hà Nội, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.05.28 13:31:41+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.3