

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi:** Cổ đông :

**Mã số:**

- 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 2020 với thông tin tổ chức như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 ngày 26 tháng 3 năm 2020
2. **Địa điểm:** Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt  
Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT năm 2019;
  - 3.2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;
  - 3.3. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019; Báo cáo Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020; Phương án trả thù lao HDQT, BKS năm 2020;
  - 3.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020;
  - 3.5. Báo cáo về hợp đồng với Công ty CP công nghệ cao Traphaco; Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên;
  - 3.6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

**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: (84.24) 3 7341797 Fax: (84.24) 36814910 Email: [info@traphaco.com.vn](mailto:info@traphaco.com.vn)
- Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Minh - Điện thoại: 0936.900.676

- Yêu cầu: Giấy đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu), Giấy ủy quyền (nếu có), ý kiến cổ đông (theo quy định của Điều lệ, nếu có) gửi về địa chỉ trên trước 10h00 ngày 23/3/2020.

- Quý cổ đông/người được ủy 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 ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

**5. Ứng cử/Đề cử**

Cổ đông ứng cử/đề cử theo Quy định tại Điều lệ Công ty (Quy chế ứng cử/đề cử).

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự!

**Tài liệu đính kèm:**

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



Ths. Vũ Thị Thuận

<sup>1</sup> Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 26/2/2020.

<sup>2</sup> Quý cổ đông có thể tải các tài liệu họp ĐHĐCĐ (giấy ủy quyền, thư xác nhận tham dự họp, các tờ trình...) từ địa chỉ website Công ty: (<http://traphaco.com.vn>)