

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông

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:

- Thời gian:** 8h00 ngày 26 tháng 3 năm 2020
- Địa điểm:** Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt
Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội (2):**
 - 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;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;
 - 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;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020;
 - Báo cáo về hợp đồng với Công ty CP công nghệ cao Traphaco; Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên;
 - 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
- 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.



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

² 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>)