

CÔNG TY CP TRAPHACO
TRAPHACO JSC.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 156 /CBTT-TRA

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023
_____, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Traphaco/ *Traphaco JSC*.
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TRA
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 75 Phố Yên Ninh, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, TP.
Hà Nội/ *75 Yen Ninh Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City*
 - Điện thoại/ *Telephone*: 0243.6830751
 - Website: www.traphaco.com.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: ông/ *mr.* Phạm Thái Sơn
Chức vụ/ *Position*: Người phụ trách quản trị Công ty/ *Chief Governance Officer*
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường X 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Tạm ứng cổ tức Năm 2023, lần 1, cho các cổ đông hiện hữu.

Chi tiết theo Nghị quyết 33/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco ngày 15/12/2023 đính kèm.

Advance dividend in 2023, 1st time, for existing shareholders.

Details according to Resolution 33/2023/NQ-HĐQT of the Board of Directors of Traphaco Joint Stock Company dated December 15, 2023 attached.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/12/2023 tại đường dẫn: <https://www.traphaco.com.vn/vi/tin-tuc-co-dong/23-cong-bo-thong-tin.html>

*This information was disclosed on Company's Portal on date 15/12/2023
Available at: <https://www.traphaco.com.vn/en/shareholder-news/23-cong-bo-thong-tin.html>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

Phạm Thái Sơn

Hà Nội, ngày/date 15 tháng/month 12 năm/year 2023

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

v/v: tạm ứng cổ tức năm 2023, lần 1
re: *dividend advance for the year 2023, 1st 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 15/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 14/4/2023/ *Pursuant to the Resolution of the General Assembly of Shareholders No. 15/2023/NQ-DHĐCĐ dated April 14, 2023;*

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 06/12/2023/ *Based on CEO's proposal in the Statement dated October 19, 2023,*

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 15/12/2023/ *Pursuant to the minutes of summarizing opinions of BoD members dated December 15, 2023,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức Năm 2023, lần 1, cho các cổ đông hiện hữu:

- Tỷ lệ tạm ứng: 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: Tạm ứng cổ tức bằng tiền,
- Đối tượng chi trả: Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách 17/01/2024 để thực hiện việc tạm ứng cổ tức,
- Thời gian chi trả: 02/02/2024.

Article 1. Approval of dividend advance in 2023, 1st time, for existing shareholders:

- *Advance 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 January 17, 2024 for dividend advance,
- Date: February 02, 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 tạm ứng 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 advance 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,*
- 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