

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian:** 8h00 ngày 31 tháng 3 năm 2021
- 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 Kết quả hoạt động của Công ty năm 2020; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2021;
 - Báo cáo Kết quả hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020; Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020; Đề xuất Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2021;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;
 - Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019;
 - Bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

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
 - Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Minh - Điện thoại: 0936.900.676 (giờ làm việc 8h-16h, thứ 2-thứ 6)
- 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 26/3/2021.
- 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 02/3/2021.

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>)

Để phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, quý cổ đông có thể ủy quyền cho 1 (một) trong các thành viên HDQT sau của Công ty cổ phần Traphaco thực hiện quyền và nghĩa vụ của quý cổ đông tại Đại hội:

- bà Vũ Thị Thuận (Chủ tịch HDQT),
- ông Nguyễn Anh Tuấn (Phó Chủ tịch HDQT),
- ông Trần Túc Mã (Ủy viên HDQT, Tổng Giám đốc).