CÔNG TY CP TRAPHACO **TRAPHACO JSC** Số/*No.*: 20/2021/QĐ-HĐQT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **Independence – Freedom - Happiness** *Hà Nội, ngày/date 12 tháng/month 4 năm/year 2021*

QUYẾT ĐỊNH
DECISION
v/v: thành lập Tiểu ban Chính sách phát triển
re: establish the Development Policy Committee

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020/*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020*;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco/*Pursuant to the Charter of Traphaco JSC*;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Traphaco số 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2021/*Pursuant to the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, Traphaco JSC No. 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated March 31, 2021*;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/4/2021/*Pursuant to the BoD meeting minutes dated April 7, 2021*,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Chính sách phát triển thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Traphaco gồm các ông/bà có tên sau/*Establish the Development Policy Committee under the Board of Directors (BoD) of Traphaco JSC, consisting of following members*:

1. Ông/*Mr.* Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT/*BoD Vice Chairman* - Trưởng Tiểu ban/*Head of the Committee*,
2. Ông/*Mr.* Trần Túc Mã, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc/*BoD member, CEO* - Ủy viên/*member*,
3. Ông/*Mr.* Kim Dong Hyu, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc/*BoD member, Deputy CEO* - Ủy viên/*member*,
4. Bà/*Ms.* Đào Thúy Hà, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc/*BoD member, COO* - Ủy viên/*member*,
5. Ông/*Mr.* Lee Tae Yon, thành viên HĐQT/*BoD member* - Ủy viên/*member*,
6. Ông/*Mr.* Lại Trần Đông, thành viên HĐQT/*BoD member* - Ủy viên/*member*.

Tùy nội dung, tính chất phiên họp, căn cứ nhu cầu công việc, Trưởng Tiểu ban có thể mời thêm người không là thành viên Tiểu ban dự họp. Người được mời dự họp có quyền tham gia góp ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết/*Depend on the content and nature of the meeting, on the basis of the work requirements, the Head of the Committee may invite additional people who are not members of the Committee to attend the meeting. The person invited to the meeting has the right to give comments but does not have the right to vote.*

Điều 2. Tiểu ban Chính sách phát triển có chức năng tư vấn và tham mưu cho HĐQT Công ty trong việc hoạch định chiến lược phát triển, xác định mục tiêu và kế hoạch, cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của Công ty, xác định các ưu tiên hoạt động của Công ty và đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Công ty. Nhiệm vụ cụ thể của Tiểu ban theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị/*The Development Policy Committee has the function of advising and consulting to the Board of Directors of the Company in planning development strategies, identifying goals and plans, as well as the Company's basic performance targets, operating priorities of the Company and evaluating the long-term efficiency of the Company's operations. The specific tasks of the Committee are specified in the Regulation on organization and operation of the Board of Directors.*

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký/*Members of the Board of Directors, Board of Management, and related units and individuals are responsible for implementing this Decision, from the date of signing.*/.

Nơi nhận/Recipients:
- Như Điều 3/*as in Article 3*;
- BKS/*BoS*;
- Lưu/*Archive*: VT, Vp HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
on behalf of BoD
PHÓ CHỦ TỊCH
VICE CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Nguyễn Anh Tuấn