

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

**GIẤY MỜI THAM DỰ  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi:**

**Mã số:**

- Điện thoại:
- Địa chỉ:
- Số CMND/CCCD/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 2024 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian:** 8h00 ngày 12 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Traphaco  
Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội<sup>(2)</sup>**
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của Công ty năm 2023; Hoạt động của HĐQT năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
  - Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023; Đề xuất Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2024
  - Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao HĐQT, BKS năm 2024
  - Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan
  - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
- Đăng ký tham dự Đại hội**

Đề nghị Quý cổ đông:

  - Xác nhận tham dự tới Công ty cổ phần Traphaco:
    - Điện thoại: (+84.24) 3 7341797 Email: [info@traphaco.com.vn](mailto:info@traphaco.com.vn)
    - Liên hệ: **Bà Nguyễn Thị Minh - Điện thoại: 0936.900.676** (giờ làm việc 8h-16h, thứ 2-thứ 6)
  - Gửi: 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) về địa chỉ trên trước 08h00 sáng ngày 08/4/2024.
  - Vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD; (2) Giấy ủy quyền hợp lệ khi tới tham dự Đại hội.

**Tài liệu đính kèm:**

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



<sup>1</sup> Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 11/3/2024.

<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>).