

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRAPHACO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1107/CBTT-TRA

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

### **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
- Mã chứng khoán: TRA
- Địa chỉ trụ sở chính: 75 Phố Yên Ninh, P.Quán Thánh, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 043.6830751
- Fax: 043.6815097
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Túc Mã  
Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố :  định kỳ       bất thường       24h       theo yêu cầu

#### **Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 05/12/2017, HĐQT Công ty cổ phần Traphaco vừa ban hành Nghị quyết HĐQT số 62/2017/NQ-HĐQT ngày 05/12/2017 về việc tạm ứng cổ tức năm 2017, lần 1.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2017 tại website: [www.traphaco.com.vn](http://www.traphaco.com.vn).

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./

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Trần Túc Mã



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRAPHACO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 62/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

V/v tạm ứng cổ tức năm 2017, lần 1

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Traphaco;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 28/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2017;

Căn cứ Báo cáo Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 05/12/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức Năm 2017, 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 mặt,
- Đối tượng chi trả: Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách để thực hiện việc tạm ứng cổ tức,
- Thời gian chi trả dự kiến: quý 1 năm 2018.

**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Traphaco 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 2017 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./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT,
- Ban Kiểm soát,
- Ban TGD,
- Lưu HC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ths. Vũ Thị Thuận**