

**NGHỊ QUYẾT**

**v/v họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021**

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

Căn cứ Quyết định số 2566/1999/QĐ - BGTVT ngày 27/9/1999 về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần TRAPHACO số 0100108656 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 06/4/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;

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

Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 06/02/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/3/2021
- Thời gian họp: ngày 31/3/2021
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt  
Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Nội dung họp:
  1. Báo cáo Kết quả hoạt động của Công ty năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020; Chiến lược, kế hoạch kinh doanh 2021-2025;
  3. 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;
  4. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;
  5. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
  6. Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;
  7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019;
  8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
  9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc tổ chức ĐHCĐ và soạn thảo các văn kiện trình ĐHCĐ.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. / *[Signature]*

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ths. Vũ Thị Thuận**

