

CÔNG TY CP TRAPHACO
TRAPHACO JSC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 331/CBTT-TRA

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021
_____, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Traphaco/ *Traphaco JSC*.
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TRA
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 75 Phố Yên Ninh, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội/ *75 Yen Ninh Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City*
 - Điện thoại/ *Telephone*: 0243.6830751
 - Website: *www.traphaco.com.vn*
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: ông/ *mr.* Phạm Thái Sơn
Chức vụ/ *Position*: Người phụ trách quản trị Công ty/ *Chief Governance Officer*
- Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ x 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT,

Nghị quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát,

Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty.

Resolutions to elect the Chairman, Vice Chairman of the Company,

Resolutions to elect the Head of the Board of Supervisors,

Decisions to appoint Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Chief Governance Officer.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/4/2021 tại đường dẫn: <https://www.traphaco.com.vn/vi/tin-tuc-co-dong/23-cong-bo-thong-tin.html>

This information was disclosed on Company's Portal on date 07/4/2021 Available at: <https://www.traphaco.com.vn/en/shareholder-news/23-cong-bo-thong-tin.html>

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



Phạm Thái Sơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

NGHI QUYẾT

v/v: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

**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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco (được ĐHCĐ thông qua ngày 31/3/2021);

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Traphaco số 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/4/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông **CHUNG JI KWANG** Sinh ngày: 21/6/1974 Quốc tịch: Hàn Quốc
Hộ chiếu: M70414226 do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cấp ngày 06/9/2016,
Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco nhiệm
kỳ 2021–2025.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhân:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VT, Vp HĐQT.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH

Ths. Nguyễn Anh Tuấn

CÔNG TY CP TRAPHACO

Số: 14/2021/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

v/v: bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco (được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/3/2021);

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Traphaco số 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/4/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông **NGUYỄN ANH TUẤN** Sinh ngày: 27/6/1978 Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân: 001078019968 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 02/10/2018,

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco nhiệm kỳ 2021–2025.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VT, Vp HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Ths. Nguyễn Anh Tuấn

QUYẾT ĐỊNH
v/v: bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco (được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/3/2021);

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Traphaco số 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/4/2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm:

Ông **TRẦN TÚC MÃ** Sinh ngày: 17/6/1965 Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân: 036065004473 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/07/2018,

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Traphaco nhiệm kỳ 2021–2025 theo các điều kiện tại Nghị quyết số 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2021.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ:

- Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Tổng Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị và theo luật hiện hành.
- Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 3. Quyết định này đã được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, ông Trần Túc Mã và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VT, Vp HĐQT.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

Ths. Nguyễn Anh Tuấn

QUYẾT ĐỊNH
v/v: bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco (được ĐHCĐ thông qua ngày 31/3/2021);

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Traphaco số 12/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 31/3/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/4/2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm:

Bà **ĐÀO THÚY HÀ** Sinh ngày: 06/6/1975 Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân: 011857483 cấp ngày 15/10/2009 tại Công an Hà Nội,
hiện là Giám đốc Marketing giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Traphaco nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 2. Bà Đào Thúy Hà phụ trách mảng tân dược và tiếp tục giữ nguyên lĩnh vực hiện đang phụ trách (marketing) cho đến khi hoàn thiện mô hình tổ chức; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 3. Các ông (bà) trong Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng TCCB, TCKT, HCQT, bà Đào Thúy Hà và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VT, Vp HĐQT.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH


Ths. Nguyễn Anh Tuấn

QUYẾT ĐỊNH

v/v: bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

**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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco (được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/3/2021);

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Traphaco số 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/4/2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông **Phạm Thái Sơn** - Thạc sĩ Chính sách công – là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 2. Ông Phạm Thái Sơn có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành, và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng TCCB, TCKT, HCQT, ông Phạm Thái Sơn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VT, Vp HĐQT.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ths. Nguyễn Anh Tuấn

CÔNG TY CP TRAPHACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/NQ-BKS

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021



NGHỊ QUYẾT

v/v: bầu Trưởng Ban Kiểm soát

**BAN KIỂM SOÁT
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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco (được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/3/2021);

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Traphaco số 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2021;

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 07/4/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ban Kiểm soát thống nhất bầu:

Bà NGUYỄN THỊ LƯƠNG THANH

Sinh ngày: 18/4/1978

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân: 011898492 cấp ngày 24/10/2009,

Giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Traphaco nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Ban Kiểm soát thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Vp HĐQT.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Nguyễn Thị Lương Thanh