

CÔNG TY CP TRAPHACO
TRAPHACO JSC.

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

Số/No.: 539/CBTT-TRA

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 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 (*):

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Getting shareholders' opinions by writing.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/6/2021 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 14/6/2021 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



Số: 30/2021/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

v/v *Phê duyệt các quy chế nội bộ của Công ty
và phê chuẩn các quyết định của HĐQT*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Traphaco¹

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco và Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/5/2021, Công ty cổ phần Traphaco kính gửi thư này đến Quý cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với những nội dung chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Traphaco
- Trụ sở: 75 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ giao dịch: Ngõ 15, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0100108656; Mã chứng khoán: TRA
- Mục đích lấy ý kiến: Phê duyệt các quy chế nội bộ của Công ty và phê chuẩn các quyết định của HĐQT
- Vấn đề cần lấy ý kiến²:
 1. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 2. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
 3. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 4. Phê chuẩn Quyết định thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

Đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến, ký tên vào Phiếu biểu quyết đính kèm và gửi Phiếu biểu quyết về cho Hội đồng quản trị **chậm nhất ngày 24/6/2021, 10h00' sáng** theo một trong các hình thức sau:

- i. Gửi bản chụp qua zalo đến số: 0936.900.676 (Bà Nguyễn Thị Minh)
- ii. Gửi bản chụp/scan qua email đến địa chỉ: info@traphaco.com.vn
- iii. Gửi tận nơi hoặc gửi thư đến địa chỉ giao dịch của Công ty (nêu trên); người nhận: Bà Nguyễn Thị Minh – phụ trách văn thư, Phòng Hành chính quản trị.
(mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Ông Phạm Thái Sơn – Người phụ trách quản trị công ty, điện thoại/zalo: 0912.280.008, email: sonpt@traphaco.com.vn)

Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trân trọng./.

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



Nguyễn Anh Tuấn

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Túc Mã

¹ Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt 24/5/2021.

² Quý cổ đông có thể tải các tài liệu cần lấy ý kiến (các quy chế nội bộ của Công ty, các quyết định của HĐQT...) từ địa chỉ website Công ty: (<http://traphaco.com.vn>).



PHIẾU BIỂU QUYẾT

(kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông số 30/2021/CV-HĐQT ngày 14/6/2021)

Họ và tên cổ đông:

Quốc tịch:

Số đăng ký sở hữu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Người đại diện (đối với cổ đông tổ chức):

Số giấy tờ pháp lý:

Địa chỉ liên lạc:

Số lượng cổ phần sở hữu¹:

Nội dung biểu quyết²:

1. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

2. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

3. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

4. Phê chuẩn:

- ✓ Quyết định số 19/2021/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 12/4/2021 thành lập Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng;
- ✓ Quyết định số 20/2021/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 12/4/2021 thành lập Tiểu ban Chính sách phát triển;
- ✓ Quyết định số 21/2021/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 12/4/2021 thành lập Tiểu ban Kiểm toán;
- ✓ Quyết định số 23/2021/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 19/4/2021 thành lập Tiểu ban Ngoài đông được.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên

đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)

¹ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 24/5/2021.

² Quý cổ đông có thể tải các tài liệu thuộc nội dung biểu quyết (các quy chế nội bộ của Công ty, các quyết định của HĐQT...) từ địa chỉ website Công ty: (<http://traphaco.com.vn>).

THE LETTER FOR GETTING SHAREHOLDERS' OPINIONS

*v/v Approving the internal regulations of the Company
and ratifying the decisions of the Board of Directors*

To: Shareholders of Traphaco JSC¹

Pursuant to the Charter of Traphaco JSC and the Resolution No. 28/2021/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated May 04, 2021, Traphaco JSC would like to send this letter to shareholders to obtain shareholders' opinions in writing for passing the Resolution of the General Assembly of Shareholders with the following details:

- Company: Traphaco JSC
- Headquarter: 75 Yen Ninh, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
- Trading address: Lane 15, Ngoc Hoi Road, Hoang Liet Ward, Hoang Mai District, Ha Noi.
- Company code: 0100108656; Stock code: TRA
- Purpose of collecting opinions: Approving internal regulations of the Company and ratifying decisions of the Board of Directors
- Issues for collecting opinions²:
 1. Approve the Operation Regulation of the Board of Directors
 2. Approve the Operation Regulation of the Board of Supervisors
 3. Approve the Internal Regulation on Corporate governance
 4. Ratify the BoD's decisions for establishing Sub-Committees under the Board of Directors

Shareholders are requested to give opinions, sign the attached Voting Sheet and send the Voting Sheet to the Board of Directors **no later than June 24, 2021, 10:00 AM**, in one of the following means:

- i. Send the picture by zalo to the number: 0936.900.676 (Ms. Nguyen Thi Minh)
- ii. Send the picture/scan by email to the address: info@traphaco.com.vn
- iii. Directly hand-in or send a letter to the trading address of the Company (above); Recipient: Ms. Nguyen Thi Minh – Administration Department.

(Any enquiries, please contact Mr. Pham Thai Son – Chief Governance Officer, phone/zalo: 0912.280.008, email: sonpt@traphaco.com.vn)

The Board of Directors will summarize the opinions of the shareholders and announce the voting results in accordance with the provisions of the Company's Charter. Regards./.

**B/O THE BOARD OF DIRECTORS
VICE CHAIRMAN**



Nguyen Anh Tuan

**LEGAL REPRESENTATIVE
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**


Tran Tuc Ma

¹ Shareholders named on the list at the closing date of May 24, 2021.

² Shareholders can download documents that need to be consulted (internal regulations of the Company, decisions of the Board of Directors, etc.) from the Company's website: (<http://traphaco.com.vn>).



THE BALLOT

Attached to the Letter to shareholders No. 30/2021/CV-HĐQT dated June 14, 2021)

Full name of shareholder:

Nationality:

Registered ownership No.:

Date of issue:

Issued by:

Representative (for institutional shareholders):

No. of legal document:

Contact address:

Number of shares owned¹:

Voting content²:

1. Approve the Operation Regulations of the Board of Directors

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ No comment

2. Approve the Operation Regulation of the Board of Supervisors

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ No comment

3. Approve the Internal Regulation on Corporate governance

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ No comment

4. Ratify:

- ✓ Decision No. 19/2021/QĐ-HĐQT of the Board of Directors dated April 12, 2021 establishing the Human Resources and Remuneration Sub-Committee;
- ✓ Decision No. 20/2021/QĐ-HĐQT of the Board of Directors dated April 12, 2021 establishing the Development Policy Sub-Committee;
- ✓ Decision No. 21/2021/QĐ-HĐQT of the Board of Directors dated April 12, 2021 establishing the Audit Sub-Committee;
- ✓ Decision No. 23/2021/QĐ-HĐQT of the Board of Directors dated April 19, 2021 establishing the Non-herbal Sub-Committee.

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ No comment

Shareholder

(Signature and full name and
seal (if be institutional))

¹ Number of shares owned by shareholders according to the list at the closing date of May 24, 2021.

² Shareholders can download the documents of the voting content (internal regulations of the Company, decisions of the Board of Directors, etc.) from the Company's website: (<http://traphaco.com.vn>).