

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

Số: .03.../Traphaco CNC
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên.

Mẫu 07/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 8 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco
Tên giao dịch: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco
Trụ sở chính : Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại : (84-221) 3991828
Fax : (84-221) 3991790

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco

Mã chứng khoán : CNC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01/03/2022

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trước ngày 25 tháng 03 năm 2022. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi các cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP công nghệ cao Traphaco (Địa chỉ: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên)
- Nội dung họp:



- + Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2026, năm 2022;
- + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021; Đề xuất phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022;
- + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026;
- + Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- + Xin ý kiến một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận Danh sách (Bản cứng): Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco, thôn Bình Lương, xã Tân quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: kydn6905@yahoo.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Nhượng

