

Hung Yên, ngày 14 tháng 04 năm 2021

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

- Kính gửi: Cổ đông:**
- Địa chỉ:
 - Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:
 - Số lượng cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: 08h30 ngày 06 tháng 05 năm 2021
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco (Tầng 4 Nhà điều hành)
Thôn Bình Lương – xã Tân Quang – huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên

3. Nội dung chính của Đại hội ⁽²⁾:

- 3.1 Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
- 3.2 Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán);
- 3.3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- 3.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Đề xuất phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021;
- 3.4 Báo cáo về các hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Traphaco;
- 3.5 Thảo luận một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình giấy tờ sau:

(1) CMND/Hộ chiếu/CCCD/Bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (*trường hợp được ủy quyền tham dự họp*);

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận dự họp (*dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền*) với Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco trước ngày 29/04/2021 theo một trong các cách sau:

- ✓ Điện thoại xác nhận theo số máy: (0221) 3991 828
- ✓ Gửi thư xác nhận dự họp qua số Fax: (0221) 3991 790
- ✓ Gửi Email đến địa chỉ: anhnm@traphacocnc.com

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Ông Nguyễn Duy Ký – Thư ký HĐQT, Công ty CP công nghệ cao Traphaco

Điện thoại: (0221) 3791 283 – Mobile: 0913 50 55 18

Rất mong Quý cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội. Trường hợp không thể tham dự trực tiếp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu giấy ủy quyền;
- Thư xác nhận dự họp;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



¹ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông là số cổ phần theo danh sách chốt ngày 19/04/2021

² Quý cổ đông có thể tải các tài liệu của Đại hội từ địa chỉ Website công ty: <http://www.traphacocnc.com>