

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Cổ đông :**

- Điện thoại:
- Địa chỉ:
- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Số lượng cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>:

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian:** 8h30 ngày 31 tháng 3 năm 2023
- Địa điểm:** Hội trường tầng 4 – Nhà điều hành  
Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội<sup>(2)</sup>**
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  - Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán);
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
  - Đề xuất phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023;
  - Báo cáo quy chế nội bộ về quản trị công ty;
  - Báo cáo về các hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Traphaco;
  - Thảo luận một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**4. Đăng ký tham dự Đại hội**

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

- Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco:

- Điện thoại: (0221) 3991 828 Fax: (0221) 3991 790 Email: info@traphacocnc.com
- Liên hệ: Bà Trần Thị Thuỳ Linh – Thư ký HDQT - Điện thoại: 0221 3791623 - 098 325 6085  
(giờ làm việc 8h-16h, thứ 2-thứ 6)

- Yêu cầu: Thư xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu), Giấy ủy quyền (nếu có) gửi về địa chỉ trên trước 10h00 ngày 23/3/2023.

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

(1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Giấy mời tham dự họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

**Tài liệu đính kèm:**

- Mẫu Giấy ủy quyền.
- Thư xác nhận tham dự họp.



Vũ Năng Liâu

<sup>1</sup> Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông là số cổ phần theo danh sách chốt ngày 01/03/2023

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