

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Cổ đông:
- Điện thoại:
- Địa chỉ:
- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Số lượng cổ phần sở hữu⁽¹⁾:

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 với thông tin tổ chức như sau:

1. **Thời gian:** 8h30 ngày 10 tháng 4 năm 2025

2. **Địa điểm:** Hội trường công ty, Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

3. **Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội⁽²⁾**

3.1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.

3.3. Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán).

3.4. Báo cáo Hợp đồng với các bên liên quan.

3.5. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.

3.6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

3.7. Đề xuất phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

3.8. Thảo luận một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

3.9. Biểu quyết các chỉ tiêu của Đại hội.

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 **Trịnh Thị Thắm** ĐT 0904348293 hoặc **Nguyễn Minh Anh**, ĐT 0385144611

(giờ làm việc 8h-16h, thứ 2-thứ 6)

- Đề nghị: Giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu), Giấy ủy quyền, ý kiến về nội dung Đại hội (nếu có) gửi về địa chỉ trên trước **10h00 ngày 08/4/2025**.

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

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

Tài liệu đính kèm:

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



Vũ Năng Liâu

¹ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông là số cổ phần theo danh sách chốt ngày 11/03/2025

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

quét mã QR để đăng ký tham dự để hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội.

