

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**

Giấy ĐKKD số 0900255402 do Sở KH&ĐT Tỉnh Hưng Yên
cấp ngày 31/06/2006, thay đổi lần thứ 11 ngày 13/10/2022

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hưng Yên, ngày 20 tháng 3 năm 2024

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2024 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian:** 8h30 ngày 10 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm:** Hội trường công ty, Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội ⁽²⁾**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán).
 - Báo cáo Hợp đồng với các bên liên quan.
 - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
 - Đề xuất phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
 - Thảo luận một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
 - 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 Traphaco:
 - Điện thoại: (0221) 3991 828 Fax: (0221) 3991 790 Email: info@traphacocnc.com
 - Liên hệ: Bà Trịnh Thị Thắm – Thư ký HĐQT - Điện thoại: 0904348293 (giờ làm việc 8h-16h, thứ 2-thứ 6)
- Yêu cầu: Giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu), Giấy ủy quyền (nếu có) gửi về địa chỉ trên trước 10h00 ngày 08/4/2024.
- Quý cổ đông/người được ủy 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 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.



¹ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông là số cổ phần theo danh sách chốt ngày 13/03/2024

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