

Hưng Yên, ngày 09 tháng 03 năm 2018

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Kính gửi: Cổ đông:

- Địa chỉ:
- Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Số lượng cổ phần sở hữu⁽¹⁾:

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên 2018 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: 08h30 ngày 22 tháng 03 năm 2018

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 HDQT về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- 3.2 Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán);
- 3.3 Báo cáo đề xuất phương án tăng vốn điều lệ;
- 3.4 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Đề xuất phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018;
- 3.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- 3.6 Thảo luận một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.

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 16/03/2018** 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: trang.traphaco@gmail.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;



NGUYỄN VĂN NHƯỢNG

¹ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông là số cổ phần theo danh sách chốt ngày 26/02/2018

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

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

(Dùng cho 01 cổ đông)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

Tên cổ đông:..... Ngày sinh:.....
CMND/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:..... Cấp ngày:..... Tại:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại liên hệ:.....
Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....
Số cổ phần bằng chữ là:.....

Ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco cho:

Ông (Bà):.....
CMND/Hộ chiếu /CCCD số:..... Cấp ngày:..... Tại:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại liên hệ:.....

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện tụng gì đối với công ty.

Lưu ý: - Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền cho công ty trước ngày 16/3/2018.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

....., ngày tháng 03 năm 2018

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2018

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

(Dùng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

Chúng tôi là nhóm cổ đông ủy quyền gồm có:

TT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾ (Số CP ủy quyền)	Ký tên
	Tổng cộng:		

Bằng chữ:

Nhất trí ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco cho:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu/CCCD số: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾ (nếu có):

Lưu ý: - Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền cho công ty trước ngày 16/3/2018.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

....., ngày tháng 03 năm 2018

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng 03 năm 2018

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Kính gửi: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco

Họ tên cổ đông:.....

CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD/CCCD số:..... cấp ngày:..... tại.....

Địa chỉ:

.....

Điện thoại:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được tổ chức bởi Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco vào ngày 22/3/2018 tại Hội trường Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco, Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên.

Xin trân trọng cảm ơn !

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)