

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRAPHACO**

Số: ~~43~~/CV-TRA

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN
BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Mã chứng khoán: TRA

Địa chỉ trụ sở chính: 75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3734 1797

Fax: (84-4) 3681 4910

Căn cứ theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Traphaco ngày 24 tháng 05 năm 2017. Công ty cổ phần Traphaco (Mã chứng khoán TRA) thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

STT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi (*)
01	Vốn điều lệ (VNĐ)	345.455.160.000	69.081.570.000	414.536.730.000	Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
02	Tổng số cổ phiếu	34.545.516	6.908.157	41.453.673	Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
03	Số lượng cổ phiếu quỹ	3.133	0	3.133	-



04	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	34.542.383	6.908.157	41.450.540	Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
05	Số lượng cổ phiếu ưu đãi/khác (nếu có)	-	-	-	-

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ThS. Trần Túc Mã



Số: **39**/NQHĐQT - TRA

Hà Nội, ngày **24** tháng **5** năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Traphaco;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Traphaco;
- Thông báo của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 20/04/2017 về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Traphaco;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày **10/5**/2017 của Công ty Cổ phần Traphaco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thường để tăng vốn cổ phần theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua. Kết quả cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.908.476 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 6.908.157 cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối: 1.179 cổ đông



- Số cổ phiếu lẻ phát sinh (đã bị hủy theo đúng theo đúng phương án phát hành đã được thông qua): 319 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 41.453.673 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 41.450.540 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.133 cổ phiếu
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 414.536.730.000 đồng (*Bốn trăm mười bốn tỷ năm trăm ba mươi sáu triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng Việt Nam*).

Điều 2. Thông qua việc việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành trên trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh: 6.908.157 cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Theo quy định của pháp luật (dự kiến trong Quý II năm 2017). Thời điểm cụ thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định.

Điều 3. Thông qua việc Thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, cụ thể:

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Trước sửa đổi	Sau sửa đổi
<p>Điều 6:</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 246.764.330.000 đồng (Hai trăm bốn mươi sáu tỷ, bảy trăm sáu mươi bốn triệu, ba trăm ba mươi ba nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.676.433 (Hai mươi bốn triệu, sáu trăm bảy mươi sáu nghìn, bốn trăm ba mươi ba) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).</p>	<p>Điều 6:</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 414.536.730.000 đồng (Bốn trăm mười bốn tỷ năm trăm ba mươi sáu triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 41.453.673 (Bốn mươi một triệu bốn trăm năm mươi ba nghìn sáu trăm bảy mươi ba) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).</p>

- Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Tổng Giám đốc) ký và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Traphaco ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, thực hiện các thủ tục để sửa đổi điều lệ, thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp, đăng ký bổ sung cổ phiếu, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm và các công việc khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Traphaco và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



ThS. Vũ Thị Thuận

