

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRAPHACO**

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

Số: 29/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TRAPHACO;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Traphaco số 28/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/7/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1. KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM 02 THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BẦU BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2020**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần Traphaco với ông **Chris E. Freund** và ông **Chad Ryan Ovel**.

Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung ông **Lee ChoongHwan** và ông **Kim Dong Hyu** là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco nhiệm kỳ 2016 – 2020.

**ĐIỀU 2. KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM 01 THÀNH VIÊN BKS VÀ BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2020**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Traphaco với bà **Đỗ Thị Khánh Vân**.


Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung bà **Trần Thị Lý** là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Traphaco nhiệm kỳ 2016 – 2020.





### **ĐIỀU 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website TRAPHACO;
- UBCKNN/Sở GDCK;
- Thành viên HĐQT, Ban TGĐ;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu HC

#### **Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2018;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Phs. Vũ Thị Thuận**

  
8656 - C.T.C.P  
TY  
HÀN  
ACO  
TP. HÀ NỘI