

Số : *AG*../2020/TTHĐQT-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày *14* tháng *5* năm 2020

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**

V/v Ký hợp đồng bán và gia công sản phẩm với Công ty cổ phần Traphaco

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO
TRAPHACO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 về Hợp đồng kinh tế giữa công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và công ty cổ phần Traphaco như sau:

Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco (Traphaco CNC) là công ty con của Công ty cổ phần Traphaco (Traphaco), trong đó Traphaco chiếm $\approx 51\%$ vốn điều lệ, nằm trong chuỗi giá trị của Traphaco, thực hiện sản xuất các sản phẩm từ dược liệu tự nhiên cung cấp cho Traphaco. Năm 2019, được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, HĐQT đã xem xét phê duyệt các Hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần Traphaco và Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco theo đúng pháp luật, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Traphaco CNC. Năm 2020, để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, Traphaco dự kiến mua hàng và gia công hàng hóa tại Traphaco CNC với tổng giá trị ước tính 488 tỷ đồng.

Theo Điều lệ của Traphaco CNC, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hiệu quả, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Giao cho HĐQT năm 2020 chủ động xem xét, phê duyệt các Hợp đồng ký giữa Traphaco CNC và Traphaco trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Traphaco CNC.

- Giám đốc Traphaco CNC, căn cứ phê duyệt của HĐQT, ký kết và thực hiện hợp đồng với Traphaco.



Trân trọng.

- *ĐHĐCĐ thường niên 2020;*
- *Các thành viên HĐQT, Ban GD, BKS;*
- *Website www.traphacocnc.com;*
- *Lưu HCQT.*

Chủ tịch



Nguyễn Văn Nhượng

