

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRAPHACO**

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

Số: 59/CBTT-TRA

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
- Mã chứng khoán: TRA
- Địa chỉ trụ sở chính: 75 Phố Yên Ninh, P.Quán Thánh, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 043.6830751
- Fax: 043.6815097
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Túc Mã
Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

1. Bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Traphaco đối với Ông Nguyễn Văn Bùi (sinh ngày 16/10/1963).
2. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Traphaco đối với Bà Hoàng Thị Rược (sinh ngày 01/01/1962)

Lý do: Nghỉ hưu theo chế độ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/02/2017 tại website: www.traphaco.com.vn.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- QĐ số: 01/2017/QĐ-HĐQT
- QĐ số: 11/QĐ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Ths: Trần Túc Mã

CÔNG TY CP TRAPHACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 01 /2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Traphaco,
Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Traphaco,
Căn cứ các văn bản nội bộ của Công ty cổ phần Traphaco,
Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc về việc Bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Traphaco tại Tờ trình ngày 12/01/2017 và Tờ trình ngày 20/01/2017,
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 18/01/2017,
Căn cứ Hợp đồng lao động số TRA2004000289 ký giữa ông Nguyễn Văn Bùi và Công ty cổ phần Traphaco,
Căn cứ năng lực, phẩm chất, đạo đức của người lao động và yêu cầu của Công ty cổ phần Traphaco

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ông: Nguyễn Văn Bùi

Sinh ngày: 16/10/1963

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ đại học

Hiện là Giám đốc Kinh doanh

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Tại: Công ty cổ phần Traphaco

Điều 2. Quyền lợi và trách nhiệm của người lao động

1. Được hưởng:

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh: 2,78 x mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước qui định/ tháng

- Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương (nếu có): Theo quy định của Công ty.

- Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động (nếu có): Theo quy định của Công ty.

- Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động, bao gồm:

Lương bổ sung: gắn với tính chất phức tạp của công việc ($hi = 6.0$), kết quả thực hiện công việc của người lao động (ki) và các yếu tố khác (nếu có) được xác định theo Quy chế trả lương và Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc để trả lương bổ sung cho người lao động của Công ty.

- Các chế độ và phúc lợi khác (nếu có): Theo quy định của Công ty.

2. Được hưởng các quyền lợi khác (nếu có) theo quy định của Công ty.

3. Thực hiện công việc theo sự điều hành của Tổng Giám đốc công ty hoặc người được phân công ủy quyền và theo nội dung Bản mô tả công việc.

4. Ông Nguyễn Văn Bùi có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu của Công ty về việc thay đổi chức vụ được bổ nhiệm tại Điều 1.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày .02/02/2017 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

2. Quyết định này sẽ thay thế cho các quyết định trước đây về việc bổ nhiệm chức vụ hoặc phân công công việc đối với ông Nguyễn Văn Bùi (nếu có).

3. Quyết định này được coi là phụ lục của Hợp đồng lao động số **TRA2004000289** ký giữa ông Nguyễn Văn Bùi và Công ty cổ phần Traphaco.

Điều 4. Các ông (bà) Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng TCCB, HCQT, TCKT, KD, ông Nguyễn Văn Bùi và các đơn vị, cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Ban Kiểm soát,
- Lưu HS, HC, HDQT.



CÔNG TY CP TRAPHACO

Số *11* /QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Traphaco đối với Bà Hoàng Thị Rược.

Lý do: Nghi hưu theo chế độ.

Điều 2: Bà Hoàng Thị Rược có trách nhiệm bàn giao các công việc có liên quan cho người đảm nhiệm mới theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan và Bà Hoàng Thị Rược chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



ThS. Vũ Thị Thuận