

CÔNG TY CP TRAPHACO

TRAPHACO JSC.

Số/No.:84 /CBTT-TRA

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2026  
Hanoi, date 13 month 02 year 2026

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities  
Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock  
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Traphaco/ *Traphaco JSC.*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TRA
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 75 Phố Yên Ninh, Phường Ba Đình, TP. Hà Nội/ *75  
Yen Ninh Street, Ba Dinh Ward, Ha Noi City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243.6830751
- Website: *www.traphaco.com.vn*
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ngô Hải Hà  
Chức vụ/ *Position*: Người phụ trách quản trị Công ty/ *Chief Governance Officer*

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/Content of Information disclosure (\*):**

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền  
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026:  
*The record date for listing shareholders to exercise the right to attend the Annual  
General Meeting of Shareholders (AGM) 2026:*

- Ngày đăng ký cuối cùng: **12/3/2026**  
*Record date: 12 March 2026*
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết  
*Exercise ratio: 01 share – 01 voting right*
- Thời gian họp: **17/4/2026**

*Expected meeting date: 17 April 2026*

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Traphaco  
Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, phường Yên Sở, Hà Nội  
*Venue: Great Hall, Traphaco Joint Stock Company  
Alley 15, Ngoc Hoi Street, Yen So Ward, Ha Noi*
- Nội dung họp: theo Nghị quyết 05/2026/NQ-HĐQT ngày 13/02/2026 đính kèm  
*Agenda: according to the attached Resolution 05/2026/NQ-HĐQT dated 13/02/2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/02/2026 tại đường dẫn: <https://traphaco.com.vn/shareholder/info-disclosure>  
*This information was disclosed on Company's Portal on date 13/02/2026 Available at: https://traphaco.com.vn/shareholder/info-disclosure*

Chúng 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./.  
*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Nơi nhận:**

- Như trên/As above
- Lưu/Archive

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

Người UQ CBTT

*Person authorized to disclose information*



**Ngô Hải Hà**

**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**

**V/v: Đại hội cổ đông thường niên năm 2026**  
**Re: 2026 Annual General Shareholder meeting**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**  
**TRAPHACO JSC.'S BOARD OF DIRECTORS**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco/ Pursuant to the Charter of Traphaco JSC;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco/ Pursuant to the Operation Regulation of the Board of Directors of Traphaco JSC;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 13/02/2026/ Pursuant to the minutes of summarizing opinions the Board of Directors' members dated February 13, 2026,

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/3/2026
- Thời gian họp: Ngày 17/4/2026
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Traphaco  
Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, phường Yên Sở, Hà Nội
- Nội dung họp:
  1. Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
  2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025; Chiến lược, kế hoạch kinh doanh 2026 - 2030;
  3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; Đề xuất Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2026;
  4. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025;
  5. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
  6. Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
  7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030;



8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

*Approve the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 as follows:*

- *Record date: March 12, 2026*
- *Meeting time: April 17, 2026*
- *Venue: Great Hall, Traphaco Joint Stock Company  
Alley 15, Ngoc Hoi Street, Yen So Ward, Hanoi*
- *Agenda:*
  1. *Report on the Company's performance in 2025; Production and business plan for 2026;*
  2. *Report of the Board of Directors on the Company's performance for the term 2021 – 2025; Business strategy and plan for 2026 - 2030;*
  3. *Report of the Board of Supervisors for 2025 and the 2021–2025 term; Proposal for the selection of the independent auditor for the 2026 financial statements;*
  4. *Audited consolidated financial statements for the year 2025;*
  5. *Report on the plan for distribution of profit after tax, dividend payment, and remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025; Proposed profit distribution plan and remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2026;*
  6. *Report on transactions/contracts with related parties subject to the approval authority of the General Meeting of Shareholders;*
  7. *Election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026–2030 term);*
  8. *Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.*

**Điều 2.** Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện và chỉ đạo các bộ phận, tập thể, cá nhân có liên quan, đảm bảo Đại hội cổ đông diễn ra hợp pháp và hợp lệ/ *Assign the Board of Management to implement and to lead the related departments, organizations and individuals to ensure that the General Meeting of Shareholders takes place legally and valid.*

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, kể từ ngày ký./ *The members of Board of Directors, Board of Management and related units and individuals are responsible for implementing this Resolution, from the date of signing./*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 3/ *as in Article 3;*
- Ban Kiểm soát/ *BoS;*
- Các cổ đông/ *shareholders;*
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ *SSC,*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ *HOSE,*
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/ *VSDC,*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*on behalf of the BoD*

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHUNG JI KWANG**

- CBNV/ *employees*;
- Luru/ *Archive*: Vp. HÐQT, VT/  
*BoD Office, Admin.*

