

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số /2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo năm 2024

- Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Hoạt động của HĐQT năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.

Một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động SXKD năm 2024

(Theo báo cáo hợp nhất)

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ so với kế hoạch	Tăng trưởng so với 2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.485,0	2.370,2	95,4%	1,7%
2	Lợi nhuận hợp nhất (sau thuế)	303	257,3	84,9%	-9,7%

Chi tiết các báo cáo như Tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

ĐIỀU 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2024

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Báo cáo hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	2.168.910.960.793
2	Vốn chủ sở hữu	1.532.348.777.327
3	Tổng Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.347.221.139.848
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	1.110.765.054.153
5	Chi phí bán hàng	625.016.144.416
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	304.984.668.591
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	324.640.661.378
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	257.358.010.178
9	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	239.017.360.612

Chi tiết tại Tờ trình số 2/2025/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 3. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024

Theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Traphaco, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2024 là **257.358.010.178** đồng (theo Báo cáo hợp nhất).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, cụ thể:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số) dùng để phân phối		239.024.990.804
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	10%	23.902.499.080
Chi trả cổ tức năm 2024	40%/Vốn điều lệ (bằng tiền mặt)	165.802.160.000
Quỹ Đầu tư và phát triển	50%	49.320.331.724
Lợi nhuận chưa phân phối		0

- Thời gian chi trả cổ tức năm 2024: trước khi kết thúc quý 2/2025.

- Thù lao Hội đồng quản trị: 4.200.000.000 đồng,

- Thù lao Ban Kiểm soát: 720.000.000 đồng.

(*) Thù lao HĐQT và BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Chi tiết tại Tờ trình số 5/2025/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 4. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Tăng trưởng so với năm 2024
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	tỷ vnd	2.559,0	8,0%
2	Lợi nhuận hợp nhất (sau thuế)		268,0	4,2%

Chi tiết tại Tờ trình số 1/2025/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 5. THÔNG QUA DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2025

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Dự kiến Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Tạm trích như năm 2024, tỷ lệ cụ thể do HĐQT năm 2025 quyết định
Tỷ lệ cổ tức năm 2025	ít nhất 30% /vốn điều lệ bằng tiền mặt
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển và Lợi nhuận chưa phân phối	phần còn lại

- Thù lao Hội đồng quản trị: 4.200.000.000 đồng,

- Thù lao Ban Kiểm soát: 720.000.000 đồng.

(*) *Thù lao HĐQT và BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tạm trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi trong năm dựa trên thực tế kết quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận trong năm theo tỷ lệ trích quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Chi tiết tại Tờ trình số 5/2025/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát phối hợp với các bộ phận liên quan lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán uy tín trong danh sách đủ tiêu chuẩn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

Chi tiết tại Tờ trình số 4/2025/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 7. THÔNG QUA VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO VÀ CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ký hợp đồng với Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên, giao cho HĐQT trong năm 2025 chủ động xem xét, phê duyệt ký các hợp đồng giữa Công ty cổ phần Traphaco và các công ty: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco, Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên; trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Công ty cổ phần Traphaco.

Chi tiết tại Tờ trình số 6/2025/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Traphaco;
- UBCKNN/Sở GDCK Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Lưu: Vp. HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2025;
- Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Chung Ji Kwang