CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số : 06/2026/TT-ĐHĐCĐ	----------
	Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
V/v: phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần TRAPHACO;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Nghị quyết số 16/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 18/4/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch phân phối năm 2026, cụ thể như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025
1. Phân phối lợi nhuận sau thuế

Chỉ tiêu	Cơ sở trích lập	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số) dùng để phân phối		249.654.508.066
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	11% Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	27.461.995.887
Chi trả cổ tức năm 2025	40% Vốn điều lệ (bằng tiền). Trong đó: đã tạm ứng 20%/Vốn điều lệ, sẽ chi trả nốt 20%/Vốn điều lệ trong năm 2026	165.802.160.000
Quỹ Đầu tư và phát triển		
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại		56.390.352.179

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Thù lao Hội đồng quản trị: 4.200.000.000 đồng
- Thù lao Ban Kiểm soát: 720.000.000 đồng

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2026

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Tạm trích theo tỷ lệ 11% (tương tự tỷ lệ trích năm 2025), tỷ lệ cụ thể do ĐHĐCĐ năm 2027 quyết định
Tỷ lệ cổ tức năm 2026	Tối thiểu 20% 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

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (bằng mức thù lao năm 2025)

- Thù lao Hội đồng quản trị: 4.200.000.000 đồng
- Thù lao Ban Kiểm soát: 720.000.000 đồng

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị dựa trên thực tế kết quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận trong năm 2026 để quyết định:

- Tạm trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi theo tỷ lệ trích quỹ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Tạm ứng cổ tức trong mức kế hoạch cổ tức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ năm 2026;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- CBNV;
- Lưu: VP. HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Chung Ji Kwang