CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 07 /2026/TT-ĐHĐCĐ	**----------**
	Hà nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026

v/v: ký hợp đồng với các công ty con

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;
- 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 Traphaco;
- Quy chế Quản lý Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Traphaco với người có liên quan,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Traphaco và các công ty con bao gồm: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco, Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên và Công ty TNHH MTV Dược phẩm Traphaco như sau:

Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco (Traphaco CNC) là công ty con của Công ty cổ phần Traphaco, trong đó Traphaco chiếm 51% vốn, nằm trong chuỗi giá trị của Traphaco, thực hiện công tác sản xuất các sản phẩm từ dược liệu tự nhiên cung cấp cho Traphaco. Năm 2025, 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. Năm 2026, để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm, Traphaco dự kiến mua hàng và gia công hàng hóa tại Traphaco CNC với tổng giá trị ước tính 490 tỷ đồng.

Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên (Traphaco Hưng Yên) là công ty con 100% vốn của Công ty cổ phần Traphaco, nằm trong chuỗi giá trị của Traphaco, thực hiện công tác sản xuất các sản phẩm ngoài đông dược cung cấp cho Traphaco. Traphaco Hưng Yên sở hữu Nhà máy sản xuất thuốc tân dược, được khánh thành ngày 8/11/2017 với dây chuyền thiết bị được đầu tư hiện đại, đồng bộ; đóng vai trò quan trọng trong Chiến lược phát triển bền vững Traphaco. Năm 2026, Công ty cổ

phần Traphaco dự kiến mua hàng từ Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên với giá trị ước tinh khoảng 512 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm Traphaco là công ty con 100% vốn của Công ty cổ phần Traphaco, nằm trong chuỗi giá trị của Traphaco, thực hiện công tác hoạt động logistics (bảo quản, kho vận, giao hàng, thu tiền) cho các sản phẩm dược phẩm do Traphaco sở hữu Số đăng ký, nhập khẩu, hợp tác phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam hoặc các sản phẩm do công ty ký kết phân phối. Công ty TNHH MTV Dược phẩm Traphaco được thành lập vào ngày 11/07/2025. Năm 2026, Công ty cổ phần Traphaco dự kiến bán hàng cho Công ty TNHH MTV Dược phẩm Traphaco với giá trị ước tính khoảng 1.925 tỷ đồng.

Theo Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco, và Quy chế Quản lý Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Traphaco với người có liên quan; để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty cổ phần Traphaco, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Giao cho HĐQT năm 2026 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, Công ty TNHH MTV Dược phẩm Traphaco trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Traphaco.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ năm 2026;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- CBNV;
- Website Traphaco;
- Lưu: Vp. HĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Chung Ji Kwang