CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 08/2026/TT-ĐHĐCĐ	*Hà nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026

V/v Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030

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;

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2021-2025 hết thời hạn tại Đại hội cổ đông năm 2026;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Traphaco;

Công ty Cổ phần Traphaco là Công ty niêm yết quy mô lớn. Theo quy định hiện hành, số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 (năm) người và nhiều nhất là 11 (mười một) người; số lượng thành viên Ban Kiểm soát ít nhất là 03 (ba) người và nhiều nhất là 05 (năm) người. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát có cùng nhiệm kỳ là 05 (năm) năm.

Xét tình hình thực tế, kế hoạch phát triển của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 của Công ty cổ phần Traphaco với số lượng như sau:

- Hội đồng quản trị: **07** thành viên,
- Ban Kiểm soát: **03** thành viên,

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2026-2030;
- HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- UBCHNN, SGDCK TP.HCM;
- Website Traphaco;
- Lưu: Vp. HDQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Chung Ji Kwang