CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Giấy ĐKKD số 0100108656 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp ngày 24/12/1999, thay đổi lần thứ 27 ngày 14/11/2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: **Quý cổ đông**

Hội đồng quản trị *(HĐQT)* trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian: **8h00 ngày 17 tháng 4 năm 2026**

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Traphaco
Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội

3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội [1]:

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
3.2. 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;
3.3. 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;
3.4. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025;
3.5. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
3.6. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030;
3.7. Báo cáo về hợp đồng các bên liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
3.8. Tờ trình về Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
3.9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền

4. Đăng ký tham dự đại hội

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Traphaco:

- Điện thoại: (84.24) 3 7341797 Email: info@traphaco.com.vn
- Liên hệ: ***Bà Nguyễn Thị Minh - Điện thoại: 0936.900.676*** (giờ làm việc 8h-16h, thứ 2-thứ 6)

- Yêu cầu: Thư xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu), Giấy ủy quyền (nếu có), ý kiến cổ đông (theo quy định của Điều lệ, nếu có) gửi về địa chỉ trên trước 8h00 ngày 13/4/2026.

- Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Giấy mời tham dự; (3) Giấy uỷ quyền hợp lệ *(trường hợp được ủy quyền tham dự họp)*.

5. Ứng cử/Đề cử

Cổ đông ứng cử/đề cử theo Quy định tại Điều lệ Công ty (Quy chế ứng cử/đề cử).

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Chung Ji Kwang

Tài liệu đính kèm:
- Mẫu Giấy ủy quyền.
- Thư xác nhận tham dự họp.

[1] Quý cổ đông có thể tải các tài liệu họp ĐHĐCĐ (giấy ủy quyền, thư xác nhận tham dự họp, các tờ trình…) từ địa chỉ website Công ty: (http://traphaco.com.vn)