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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00, ngày 17 tháng 4 năm 2026
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Traphaco

Thời gian	Nội dung
8:00 ÷ 8:30	**Kiểm tra tư cách cổ đông** o Đón tiếp và đăng ký đại biểu o Phát tài liệu cho Cổ đông
8:30 ÷ 9:00	**Khai mạc** o Khai mạc, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình họp; o Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; o Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội o Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội – Thư ký Đại hội
9:00 ÷ 11:35	**Nội dung** o Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; o 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; o Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; o Đề xuất Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2026; o Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025; o Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, thù lao HĐQT, BKS năm 2026; o Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030; Giải lao o Thảo luận của cổ đông; o Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan; o Tờ trình về Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ o Công bố kết quả bầu cử; o Biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
11:35 ÷ 12:00	**Tổng kết** o Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ o Bế mạc Đại hội.