

CÔNG TY CP TRAPHACO
TRAPHACO JSC.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 139 /CBTT-TRA

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025
Hanoi, date 24 month 02 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Traphaco/ *Traphaco JSC.*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TRA
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 75 Phố Yên Ninh, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, TP.
Hà Nội/ *75 Yen Ninh Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243.6830751
- Website: www.traphaco.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Đỗ Thanh Hà
Chức vụ/ *Position*: Người phụ trách quản trị Công ty/ *Chief Governance Officer*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/Content of Information disclosure (*):

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025:
*The record date for listing shareholders to exercise the right to attend the Annual
General Meeting of Shareholders (AGM) 2025:*

- Ngày đăng ký cuối cùng: **17/3/2025**
Record date: 17 March 2025
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Exercise ratio: 01 share – 01 voting right
- Thời gian họp (dự kiến): **18/4/2025**

Expected meeting date: 18 April 2025

- Địa điểm: Hội trường Nhà máy Hoàng Liet
Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, Hà Nội
*Venue: Great Hall, Hoang Liet Factory
Alley 15, Ngoc Hoi Street, Hoang Mai District, Ha Noi*
- Nội dung họp: theo Nghị quyết 10/2025/NQ-HĐQT ngày 24/02/2025 đính kèm
Agenda: according to the attached Resolution 10/2025/NQ-HĐQT dated 24/02/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2025 tại đường dẫn: <https://traphaco.com.vn/shareholder/info-disclosure>
This information was disclosed on Company's Portal on date 24/02/2025 Available at: https://traphaco.com.vn/shareholder/info-disclosure

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi nhận:

- Như trên/As above
- Lưu/Archive

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Đỗ Thanh Hà

CÔNG TY CP TRAPHACO
TRAPHACO JSC
Số/No.: 10/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness
Hà Nội, ngày/date 24 tháng/month 02 năm/year 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
Re: 2025 Annual General Shareholder meeting

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
TRAPHACO JSC.'S BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco/ Pursuant to the Charter of Traphaco JSC;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco/ Pursuant to the Operation Regulation of the Board of Directors of Traphaco JSC;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 24/02/2025/ Pursuant to the minutes of summarizing opinions the Board of Directors' members dated February 24, 2025,

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/3/2025
- Thời gian họp (dự kiến): ngày 18/4/2025
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt
Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Nội dung họp:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Hoạt động của HĐQT năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
 2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024
 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024; Đề xuất Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2025
 4. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, thù lao HĐQT, BKS năm 2025
 5. Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
 6. Các nội dung khác (nếu có)

Approve the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 as follows:

- Record date: March 17, 2025
- Meeting time (expected): April 18, 2025
- Venue: Great Hall, Hoang Liet Factory
Alley 15, Ngoc Hoi Street, Hoang Mai District, Hanoi
- Agenda:
 1. Report on Business Performance in 2024; Activities of the Board of Directors in 2024; Business Plan for 2025
 2. Audited Consolidated Financial Statements for 2024
 3. Board of Supervisors' Report for 2024, Proposal for Selection of an Independent Auditor for the 2025 Financial Statements
 4. Report on the Profit Distribution Plan, Dividend Payment, and Remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024; Proposed Profit Distribution Plan and Remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025
 5. Report on Transactions with Related Parties under the Authority of the General Meeting of Shareholders
 6. Other Matters (if any)

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc, Người phụ trách Quản trị công ty chuẩn bị và hoàn thành các văn kiện Đại hội, chậm nhất 14 ngày trước ngày gửi tài liệu tới cổ đông theo luật định./ Assign the Chief Executive Officer, the Chief Governance Officer prepare the documents for the General Meeting of Shareholders, at least 14 days prior to the date of sending documents to shareholders according to regulations.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo công tác tổ chức, đảm bảo Đại hội cổ đông diễn ra hợp pháp và hợp lệ/ Assign the Chief Executive Officer to lead the organization, ensure that the General Meeting of Shareholders takes place legally and valid.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, kể từ ngày ký./ The members of Board of Directors, Board of Management and related units and individuals are responsible for implementing this Resolution, from the date of signing./

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/ as in Article 4;
- Ban Kiểm soát/ BoS;
- Các cổ đông/ shareholders;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ SSC,
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ HOSE,
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/ VSDC,
- CBNV/ employees;
- Lưu/ Archive: Vp. HĐQT, VT/ BoD Office, Admin.

