

CÔNG TY CP TRAPHACO
TRAPHACO JSC.

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

Số/No: 484/CBTT-TRA

Hà Nội, ngày/date 28 tháng/month 09 năm/year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: - Vietnam Exchange
- Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Traphaco/*Traphaco Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/*Stock code*: TRA
- Địa chỉ/*Address*: 75 Phố Yên Ninh, P. Ba Đình, TP. Hà Nội/*75 Yen Ninh Street, Ba Dinh Ward, Hanoi City*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0243.6830751
- E-mail: info@traphaco.com.vn Website: www.traphaco.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin/*Person authorized to disclose information*: Ông Ngô Hải Hà/*Mr. Ngo Hai Ha*
- Chức vụ/*Position*: Người phụ trách quản trị Công ty/*Chief Governance Officer*

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Board of Directors' Resolution regarding get shareholders' opinions in writing.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/09/2026 tại đường dẫn: <https://traphaco.com.vn/shareholder/info-disclosure>
This information was published on the Company's website on September 28, 2026 at: https://traphaco.com.vn/shareholder/info-disclosure

Chúng tôi xin 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.

We hereby certify that the information provided above is true and correct, and we bear full responsibility before the law for the disclosed information./.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Ngô Hải Hà

CÔNG TY CP TRAPHACO
TRAPHACO JSC
Số/No.: 34 /2026/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày/date 28 tháng/month 9 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

v/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Re: get shareholders' opinions in writing

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

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 tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Traphaco/*Pursuant to the Regulation on organization and operation of the Board of Directors of Traphaco JSC;*

Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 12/8/2026/*Pursuant to proposal from CEO dated August 12, 2026.*

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT ngày 28/9/2026/*Pursuant to the minutes summarizing opinions of BoD members dated September 28th, 2026,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau/*Approve the collection of shareholders' opinions in writing on issues under the authority of the General Meeting of Shareholders, specifically as follows:*

- Ngày chốt danh sách cổ đông: thứ Năm, ngày 15 tháng 10 năm 2026/*Closing date of the shareholder list: Thursday, October 15, 2026,*
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) /*Contents for asking opinions: Approval of the changes to the Company's business lines, and other agendas under General Meeting of Shareholders' authorization (if any)*
- Tỷ lệ thực hiện/*Ratio:*
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết/
For ordinary shares: 1 share – 1 voting right.
- Thời gian thực hiện: trong Quý 4/2026/*Time: in 4th quarter of 2026,*
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Traphaco, Phố Bùi Huy Đáp, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/*Location: Office of Traphaco Joint Stock Company, Bui Huy Dap Street, Yen So Ward, Hanoi City, Vietnam.*

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện hoạt động lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/*Assign Chairman of the BoD to decide the implementation time of shareholder's opinion in writing.*

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chuẩn bị tờ trình ĐHĐCĐ và các tài liệu kèm theo trình Hội đồng quản trị, thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Assign the CEO to prepare the proposal to the General Meeting of Shareholders and the accompanying documents for submission to the Board of Directors and carry out the procedures for soliciting shareholders' written opinions.

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/*Members of the 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;
- BKS/BoS;
- Lưu/Archive: VT, Vp HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
O.B.O THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



Lee Choong Hwan