Công Ty Cổ Phần Traphaco
Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Traphaco
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100108656, CN=Công Ty Cổ Phần Traphaco, S=Hà Nội, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.18 16:19:57+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.3

CÔNG TY CP TRAPHACO
TRAPHACO JSC.

Số/*No*: 619/CBTT-TRA

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

Hà Nội, ngày/date 18 tháng/month 11 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*:
Công ty Cổ phần Traphaco trân trọng thông báo và công bố các nội dung sau:
Traphaco Joint Stock Company hereby announces and discloses the following agendas:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 54/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/11/2026.
  Resolution of the General Meeting of Shareholders (adopted by way of written consultation) No. 54/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated November 17, 2026.
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 17/11/2026.
  Minutes of vote counting by written consultation dated November 17, 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2026 tại đường dẫn: https://traphaco.com.vn/shareholder/info-disclosure

This information was published on the Company's website on November 18th, 2026 at:
https://traphaco.com.vn/en/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 CỔ PHẦN TRAPHACO ***TRAPHACO JSC.***	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom – Happiness***
Số/*No.*: 54 /2026/NQ-ĐHĐCĐ	

Hà Nội, ngày/date 17 tháng/month 11 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY
(Theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Adopted by way of written consultation)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/ *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, as amended and supplemented;*

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019/ *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019*;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco / *Pursuant to the Charter of Traphaco Joint Stock Company*;

Căn cứ Nghị quyết số 34/2026/NQ-HĐQT ngày 28/09/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Pursuant to Resolution No. 34/2026/NQ-HĐQT dated September 28th, 2026 of the Board of Directors on approval of the policy on soliciting shareholders' written opinions;*

Căn cứ Tờ trình số 11/2026/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2026 của Hội đồng quản trị / *Pursuant to Proposal No. 11/2026/TT-ĐHĐCĐ dated October 22, 2026 of the Board of Directors;*

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 17/11/2026 / *Pursuant to the Minutes of vote counting by written consultation dated November 17, 2026.*

QUYẾT NGHỊ / *RESOLVES*

ĐIỀU 1. THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 4 ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh theo Tờ trình số 11/2026/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2026 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai, thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp về thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm ký, nộp, sửa đổi, giải trình hồ sơ và các công việc cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan đăng ký kinh doanh theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Chi tiết tại Tờ trình số 11/2026/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2026.

2. Nội dung tại Điều này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 86,6% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành theo Biên bản kiểm phiếu ngày 17/11/2026.

ARTICLE 1. APPROVAL OF THE CHANGE OF BUSINESS LINES AND THE AMENDMENT AND SUPPLEMENTATION OF ARTICLE 4 OF THE COMPANY'S CHARTER
1. The General Meeting of Shareholders approves the contents relating to the adjustment of the Company's business lines in accordance with Proposal No. 11/2026/TT-ĐHĐCĐ dated October 22nd, 2026, and the amendment and supplementation of the Company's Charter.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors and the Chief Executive – the Legal Representative of the Company to carry out and complete the enterprise registration procedures in connection with the change of business lines, including signing, submitting, amending and explaining the application dossier, and performing other necessary tasks as required by the Business Registration Authority, in compliance with applicable laws and the Company's Charter.

Details are provided in Proposal No. 11/2026/TT-ĐHĐCĐ dated October 22, 2026.
2. The contents of this Article are approved by the General Meeting of Shareholders with 86,6% of the total voting shares of all shareholders entitled to vote voting in favor, as recorded in the Vote Counting Minutes dated November 17th, 2026.

ĐIỀU 2. HIỆU LỰC VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo thẩm quyền.

ARTICLE 2. EFFECTIVENESS AND IMPLEMENTATION

This Resolution takes effect from the date of approval by the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors, the Chief Executive Officer - Legal Representative, and relevant individuals and units shall be responsible for implementing this Resolution within their respective authority./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Các cổ đông, Website TRAPHACO/ *Shareholders, TRAPHACO Website*;
- UBCKNN/Sở GDCK TP.HCM/ *State Securities Commission/HOSE*;
- HĐQT, Ban TGĐ, BKS/ *BoD, BoM, BoS*;
- Lưu: VT, Vp HĐQT/ *Archive: Admin, BoD Office*.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
O.B.O THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN

Lee Choong Hwan

CÔNG TY CP TRAPHACO
TRAPHACO JSC.

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

Hà Nội/Hanoi, ngày/date 17 tháng/month 11 năm/year 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
BALLOT COUNTING MINUTES
WRITTEN CONSULTATION OF SHAREHOLDERS
TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY

Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 11 năm 2026, tại Công ty Cổ phần Traphaco, Phố Bùi Huy Đáp, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội, Chúng tôi gồm:
At 2:00 p.m. on 17th November 2026, at Traphaco Joint Stock Company, Bui Huy Dap Street, Yen So Ward, Hanoi, the following persons were present:

- Ông : Lee Choong Hwan - Chủ tịch Hội đồng quản trị
  Mr. Lee Choong Hwan – Chairman of the Board of Directors
- Bà : Đào Thúy Hà - Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
  Ms. Đào Thúy Hà – Chief Executive Officer and Legal Representative
- Người kiểm phiếu: */ Vote counters:*
  Ông : Ngô Hải Hà - Người phụ trách quản trị Công ty
  Mr. Ngô Hải Hà – Chief Governance Officer
  Bà : Đinh Thị Xuân Hồng - Trưởng Phòng Quản trị Rủi ro
  Ms. Đinh Thị Xuân Hồng – Head of the Risk Management Department
  Bà : Nguyễn Thị Lam - Phụ trách Kiểm toán nội bộ
  Ms. Nguyễn Thị Lam – Head of Internal Audit
  Bà : Vũ Thị Hiên - Nhân viên Công ty
  Ms. Vũ Thị Hiên – Company Employee
- Người giám sát kiểm phiếu: */ Vote-counting supervisor:*
  Bà : Đặng Sơn Nguyệt Thảo - Trưởng Ban kiểm soát
  Ms. Đặng Sơn Nguyệt Thảo – Head of the Board of Supervisors

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với nội dung như sau:
We counted the ballots cast in the written consultation on matters within the authority of the General Meeting of Shareholders ("GMS"). The details are set out below:

1. Thông tin công ty: Công ty Cổ phần TRAPHACO - Địa chỉ trụ sở chính: 75 phố Yên Ninh, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam; Mã số doanh nghiệp: 0100108656, được cấp lần đầu ngày 24/12/1999, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 28 bởi Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Thành phố Hà Nội, vào ngày 08/09/2026.

Company information: Traphaco Joint Stock Company – Registered office: 75 Yen Ninh Street, Ba Dinh Ward, Hanoi City, Vietnam; Enterprise Registration No. 0100108656, first issued on 24 December 1999, with the 28th amendment to the enterprise registration recorded by the Business Registration and Corporate Finance Division of the Hanoi Department of Finance on 8 September 2026.

2. Mục đích lấy ý kiến/ *Purpose of consultation*:

Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ Công ty.

Approval of changes to the Company's business lines and the corresponding amendment and supplementation of Article 4 of the Company's Charter.

Chi tiết tại Tờ trình số 11/2026/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2026.

Details are provided in Proposal No. 11/2026/TT-ĐHĐCĐ dated 22 October 2026.

Các tài liệu giải trình cho các vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: https://traphaco.com.vn/shareholder/shareholder-meeting.

The explanatory materials on the matters submitted for consultation and the draft resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS") are available for shareholders to download from the Company's website at https://traphaco.com.vn/en/shareholder/shareholder-meeting.

3. Cổ đông tham gia biểu quyết/ *Shareholders participating in voting*:

Số cổ đông đã tham gia biểu quyết/ *Number of shareholders participating in voting:* 46 cổ đông/ *46 shareholders.*

Tổng số tờ phiếu biểu quyết/ *Total ballots received*: 46 tờ phiếu tương ứng 71.905.773 phiếu biểu quyết/ *46 ballots corresponding to 71.905.773 votes.*

Số tờ phiếu biểu quyết hợp lệ/ *Valid ballots:* 43 tờ phiếu tương ứng 71.813.433 phiếu biểu quyết/ *43 ballots corresponding to 71.813.433 votes.*

Số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ/ *Invalid ballots:* 03 tờ phiếu tương ứng 92.340 phiếu biểu quyết/ *03 ballots corresponding to 92.340 votes.*

4. Phương thức tham gia biểu quyết/ *Methods of participation in voting*:
   - Gửi thư/giao trực tiếp: 41 cổ đông, tương ứng 34.364.225 phiếu biểu quyết;
   - *By post/direct submission: 41 shareholders, corresponding to 34.364.225 votes;*
   - Gửi thư điện tử: 05 cổ đông, tương ứng 37.541.548 phiếu biểu quyết.
   - *By email: 05 shareholders, corresponding to 37.541.548 votes.*

5. Kết quả kiểm phiếu/ *Voting results*:

Vấn đề cần lấy ý kiến: */ Matter submitted to shareholders:*

- Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung ngành, nghề kinh doanh sau điều chỉnh.

  Approval of the adjustment to the Company's registered business lines and the corresponding amendment and supplementation to Article 4 of the Company's Charter to reflect the adjusted business lines.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ/ *Total valid votes:*	71.813.433
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ/ *Total invalid votes:*	92.340
Tổng số phiếu tán thành/ *Total votes in favor*:	71.813.433
Tổng số phiếu không tán thành/ *Total votes against*:	0
Tổng số phiếu không có ý kiến/ *Total abstentions*:	0
Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *Total voting shares:*	82.901.080
Tỷ lệ biểu quyết thông qua/ *Approval ratio*:	**86,6%**

Như vậy, vấn đề Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung ngành, nghề kinh doanh sau điều chỉnh đã được thông qua với tỷ lệ 86,6%.

Accordingly, the proposal to adjust the Company's business lines and amend and supplement Article 4 of the Company's Charter to reflect the adjusted business lines was approved with an approval rate of 86.6%.

Biên bản được hoàn thành lúc 15 giờ 30 phút ngày 17/11/2026 và đã được đọc trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

These minutes were completed at 3:30 pm on November 17th, 2026 and read aloud in the presence of the Chairman of the Board of Directors, Chief Executive Officer – Legal Representative, the vote counters and the vote-counting supervisor.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CHỦ TỊCH** ***ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS*** ***Chairman***	**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT** **TỔNG GIÁM ĐỐC** ***Legal representative*** ***Chief Executive Officer***
Lee Choong Hwan	**Đào Thúy Hà**
Người giám sát kiểm phiếu **Trưởng Ban Kiểm soát** ***Vote-counting supervisor*** ***Head of the Board of Supervisors***	**Đại diện kiểm phiếu** ***Vote Counters' Representative***
Đặng Sơn Nguyệt Thảo	**Ngô Hải Hà**

Phụ lục
Annex
Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết
List of voting shareholders

STT **No.**	**Họ tên cổ đông** ***Name of share-holders***	**CCCD/CC/CMND/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp** ***ID/ Passport Num-ber/Enterprise code:***	**Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở chính** ***Contact address/Registered head office***	**Tổng số phiếu biểu quyết** ***Total voting rights***	**Ghi chú** ***Note***
1				29,573,024	Hợp lệ/ *Valid*
2				4,920	Hợp lệ/ *Valid*
3				201,000	Hợp lệ/ *Valid*
4				2,000	Hợp lệ/ *Valid*
5				10,000	Hợp lệ/ *Valid*
6				100,000	Hợp lệ/ *Valid*
7				7,458	Hợp lệ/ *Valid*
8				336	Hợp lệ/ *Valid*

STT No.	Họ tên cổ đông *Name of share-holders*	CCCD/CC/CMND/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp *ID/ Passport Num-ber/Enterprise code:*	Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở chính *Contact address/Registered head office*	Tổng số phiếu biểu quyết *Total voting rights*	Ghi chú *Note*
9				44,618	Hợp lệ/ *Valid*
10				200	Hợp lệ/ *Valid*
11				2,512	Hợp lệ/ *Valid*
12				151,202	Hợp lệ/ *Valid*
13				113,000	Hợp lệ/ *Valid*
14				68,508	Hợp lệ/ *Valid*
15				33,558	Hợp lệ/ *Valid*
16				32,658	Hợp lệ/ *Valid*
17				15,928	Hợp lệ/ *Valid*
18				3,360	Hợp lệ/ *Valid*
19				819	Hợp lệ/ *Valid*
20				100	Hợp lệ/ *Valid*
21				82,876	Hợp lệ/ *Valid*

STT No.	Họ tên cổ đông *Name of share-holders*	CCCD/CC/CMND/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp *ID/ Passport Num-ber/Enterprise code:*	Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở chính *Contact address/Registered head office*	Tổng số phiếu biểu quyết *Total voting rights*	Ghi chú *Note*
22				22,874	Hợp lệ/ *Valid*
23				698	Hợp lệ/ *Valid*
24				29,634	Hợp lệ/ *Valid*
25				20,400	Hợp lệ/ *Valid*
26				74,746	Hợp lệ/ *Valid*
27				1,008	Hợp lệ/ *Valid*
28				2,016	Hợp lệ/ *Valid*
29				2,512	Hợp lệ/ *Valid*
30				10	Hợp lệ/ *Valid*
31				1,706	Hợp lệ/ *Valid*
32				186	Hợp lệ/ *Valid*
33				130,354	Hợp lệ/ *Valid*
34				16,838	Hợp lệ/ *Valid*

STT No.	Họ tên cổ đông *Name of share-holders*	CCCD/CC/CMND/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp *ID/ Passport Num-ber/Enterprise code:*	Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở chính *Contact address/Registered head office*	Tổng số phiếu biểu quyết *Total voting rights*	Ghi chú *Note*
35				3,448,912	Hợp lệ/ *Valid*
36				46,940	Hợp lệ/ *Valid*
37				14,200	Hợp lệ/ *Valid*
38				4,000	Hợp lệ/ *Valid*
39				4,266,000	Hợp lệ/ *Valid*
40				20,722,770	Hợp lệ/ *Valid*
41				12,534,578	Hợp lệ/ *Valid*
42				22,556	Hợp lệ/ *Valid*
43				2,418	Hợp lệ/ *Valid*
44				79,000	Không hợp lệ/ *Invalid*
45				9,180	Không hợp lệ/ *Invalid*

STT No.	Họ tên cổ đông *Name of share-holders*	CCCD/CC/CMND/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp *ID/ Passport Num-ber/Enterprise code:*	Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở chính *Contact address/Registered head office*	Tổng số phiếu biểu quyết *Total voting rights*	Ghi chú *Note*
46				4,160	Không hợp lệ/ *Invalid*

XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU
CONFIRMATION BY THE VOTE COUNTERS

STT *No.*	Họ và Tên *Full name*	Chữ ký *Signature*
1	Ngô Hải Hà	
2	Đinh Thị Xuân Hồng	
3	Nguyễn Thị Lam	
4	Vũ Thị Hiên	