

CÔNG TY CP TRAPHACO

TRAPHACO JSC.

Số/No.: 169 /CBTT-TRA

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026
Hanoi, day 20 month 04 year 2026

**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. Ba Đình, TP. Hà Nội/ *75 Yen
Ninh Street, Ba Dinh Ward, Ha Noi City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243.6830751
- Website: www.traphaco.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ngô Hải 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 (*)*:

Công bố thông tin về các nội dung sau:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (cùng tài liệu đính kèm).

Disclosure of information regarding the following:

- *Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (together with attached documents).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2026 tại đường dẫn: <https://traphaco.com.vn/shareholder/shareholder-meeting>
This information was disclosed on Company's Portal on date April 20th, 2026 Available at: <https://traphaco.com.vn/shareholder/shareholder-meeting>

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
- Lưu

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



Ngô Hải Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRAPHACO**
Số: 09/2026/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
Trụ sở chính: Số 75 Phố Yên Ninh, phường Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 37341797 **Số Fax:** (84-4) 36814910
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.
Thời gian: Từ 8^h00 đến 12^h50 ngày 17 tháng 4 năm 2026
Địa điểm: Hội trường, Công ty Cổ phần Traphaco – Ngõ 15 Đường Ngọc Hồi, phường Yên Sở, Hà Nội.
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Phú Khánh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Ông Ngô Hải Hà – Phụ trách QTCT
Bà Vũ Thị Khánh Linh – Trợ lý TGD
Đại diện công ty Kiểm toán: Ông Trịnh Xuân Hòa – Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Quý Mạnh – Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

I. KHAI MẠC

1. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Quốc Anh hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Giới thiệu đại biểu: Phó Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, đại diện đơn vị kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền, các cơ quan thông tấn báo chí tham dự Đại hội.

2. Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Vào lúc 8h30', ĐHĐCĐ đã nghe bà **Đinh Thị Xuân Hồng** – Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông - công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Stt	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 12/03/2026	1.413	41.450.540	100%
2.	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội	50	39.666.795	95,70%

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Traphaco ngày 17/4/2026 có 50 cổ đông và người đại diện, tương ứng 95,70 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

3. Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa lên làm việc.

Đoàn chủ tịch:

- Ông **Nguyễn Phú Khánh** - Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Bà **Đào Thúy Hà** - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- Ông **Trần Túc Mã** - Ủy viên HĐQT
- Ông **Kim Dong Hyu** - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh ETC & SPKT
- Ông **Đình Quang Hòa** - Ủy viên HĐQT
- Ông **Cha Junwoo** - Ủy viên HĐQT

4. Phó Chủ tịch **Nguyễn Phú Khánh** phát biểu chào mừng Đại hội.

5. Giới thiệu thành viên Ban thư ký.

– Ông **Nguyễn Phú Khánh** – Phó Chủ tịch HĐQT – Giới thiệu:
Ban Thư ký Đại hội:

- (1) Ông **Ngô Hải Hà** - Phụ trách Quản trị công ty - Trưởng ban
- (2) Bà **Vũ Thị Khánh Linh** - Trợ lý Tổng Giám đốc - Thành viên Đại hội nhất trí 100% thông qua Ban Thư ký Đại hội.

– Ông **Nguyễn Phú Khánh** – Phó Chủ tịch HĐQT – Giới thiệu:
Ban Kiểm phiếu Đại hội:

- (1) Bà **Đình Thị Xuân Hồng** - Trưởng phòng Quản trị rủi ro - Trưởng ban
 - (2) Bà **Nguyễn Thị Thanh Hòa** - Thành viên
 - (3) Bà **Vũ Thị Huê** - Thành viên
 - (4) Bà **Nguyễn Thị Hồng Thúy** - Thành viên
 - (5) Bà **Vũ Thị Hiên** - Thành viên
- Đại hội nhất trí 100% thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội.*

6. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế Bầu cử

– Ông **Nguyễn Quốc Anh** - Đại diện Ban tổ chức - đọc Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Traphaco. *Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung Quy chế tại Đại hội.*

7. Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông năm 2026

– Về việc bổ sung chương trình Đại hội cổ đông năm 2026 theo kiến nghị của cổ đông

Ông **Nguyễn Phú Khánh** – Chủ tọa Đại hội – xin ý kiến biểu quyết về việc Bổ sung kiến nghị của Quỹ Kenno Asset Management, đại diện cho Cổ đông lớn ACCESS S.A., SICAV-SIF - ASIA TOP PICKS vào chương trình họp:

Ông **Nguyễn Phú Khánh** – Chủ tọa Đại hội – thông báo về việc nhận được Công văn từ Quỹ Kenno Asset Management, là đơn vị đại diện cho Cổ đông ACCESS S.A., SICAV-SIF - ASIA TOP PICKS, cổ đông sở hữu 2.133.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Traphaco, tương ứng hơn 5% vốn điều lệ của Công ty, đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 ý kiến như sau: Kiến nghị Traphaco bỏ Ban Kiểm soát và hợp nhất chức năng giám sát vào Hội đồng Quản trị thông qua Tiểu ban Kiểm toán hiện có và xin ý kiến về việc Bổ sung kiến nghị vào chương trình họp.

Đại hội nhất trí 82,27% không thông qua bổ sung Kiến nghị vào chương trình họp.

– Ông **Nguyễn Phú Khánh** – Chủ tọa Đại hội – xin ý kiến về việc Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông năm 2026 theo dự thảo tài liệu HĐQT gửi cổ đông. *Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội theo dự thảo tài liệu HĐQT gửi cổ đông.*

II. CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT, BKS TRÌNH ĐHCĐ

1. Ông **Trần Túc Mã** – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội: Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2025.

(Tờ trình 01/2026/TT-ĐHCĐ và 02/2026/TT-ĐHCĐ)

2. Bà **Đào Thúy Hà** – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2026 - 2030; Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

(Tờ trình 01/2026/TT-ĐHCĐ và 02/2026/TT-ĐHCĐ)

3. Ông **Phạm Hoàng Anh** – Phó Tổng Giám đốc Tài chính và Kế hoạch trình bày trước Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
(Tờ trình 04/2026/TT-ĐHĐCĐ)
4. Bà **Nguyễn Thị Lương Thanh** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội:
- Báo cáo của Ban kiểm soát 2025, nhiệm kỳ 2021 – 2025.
(Tờ trình 03/2026/TT-ĐHĐCĐ)
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.
(Tờ trình 05/2026/TT-ĐHĐCĐ)
5. Ông **Kim Dong Hyu** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh ETC & SPKT trình bày trước Đại hội: Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026, thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
(Tờ trình 06/2026/TT-ĐHĐCĐ)

6. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2026 -2030

– Ông **Đình Quang Hòa** – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội: Tờ trình về số lượng Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030; Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2030.
(Tờ trình 08/2026/TT-ĐHĐCĐ)

– Ông **Nguyễn Phú Khánh** xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về số lượng thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2026 – 2030 và Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Đại hội nhất trí 100% thông qua:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2030: 07 người
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030: 03 người

Đại hội nhất trí 100% thông qua:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Đề cử bởi
1.	Ông Nguyễn Phú Khánh	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (sở hữu 35,67% cổ phần)
2.	Ông Đinh Quang Hòa	
3.	Bà Đào Thúy Hà	
4.	Ông Lee Choong Hwan	MAGBI Fund Limited (sở hữu 24,99% cổ phần)
5.	Ông Kim Dong Hyu	Super Delta Pte. Ltd (sở hữu 15,12% cổ phần)
6.	Ông Cha Junwoo	
7.	Ông Trần Túc Mã	Nhóm cổ đông (sở hữu 6,19 % cổ phần)

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Đề cử bởi
1.	Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (sở hữu 35,67% cổ phần)
2.	Bà Đào Thị Minh Hòa	
3.	Ông Lee Jungwoo	Super Delta Pte., Ltd. (sở hữu 15,12% cổ phần)

– Bà **Đinh Thị Xuân Hồng** – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Hướng dẫn bầu cử.

Vào lúc 10h40', trước khi tiến hành bầu cử, Bà Đinh Thị Xuân Hồng – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo: số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 54 người, đại diện cho 40.027.582 cổ phần, tương ứng 96,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành Bầu cử bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

ĐẠI HỘI GIẢI LAO

Đại hội tiếp tục làm việc.

II. CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT, BKS TRÌNH ĐHĐCĐ (tiếp theo)

7. Ông **Đinh Quang Hòa** – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội: Tờ trình về hợp đồng với các bên liên quan.

(Tờ trình 07/2026/TT-ĐHĐCĐ)

8. Ông **Đinh Quang Hòa** – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội: Tờ trình về Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

(Tờ trình 09/2026/TT-ĐHĐCĐ)

9. Ông **Đình Quang Hòa** – Thành viên **HDQT** trình bày trước Đại hội: Tờ trình về Phát hành cổ phiếu tăng Vốn cổ phần Công ty.
(Tờ trình 10/2026/TT-ĐHĐCĐ)

III. THẢO LUẬN

Ông **Nguyễn Phú Khánh** – Phó Chủ tịch **HDQT** chủ tọa phần thảo luận.

Cổ đông góp ý và đặt câu hỏi liên quan tới hoạt động Công ty:

1. Góp ý về các Định hướng phát triển của Công ty, về Văn hóa doanh nghiệp. Đưa ra ý kiến về Quản trị rủi ro Công ty, xem xét về tăng cường hiệu quả hoạt động, Quan hệ cổ đông trong nhiệm kỳ mới.
2. Tăng cường hiệu quả hoạt động tại CTCP Traphaco CNC.
3. Đẩy mạnh hoạt động đối với nhãn hàng Boganic và Cebraton.
4. Định hướng xuất khẩu tại các khu vực của Công ty, lựa chọn giữa các thị trường đã phát triển hay đang phát triển.
5. Hoạt động ETC, chiến lược trong nhiệm kỳ.
6. Về kết quả nhiệm kỳ 2021 – 2025, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận nhiệm kỳ 2026 – 2030 và về dự án EU-GMP, mô hình quản trị Công ty.

Đại hội diễn ra sôi nổi, Đoàn chủ tịch ghi nhận ý kiến các Cổ đông và trả lời đầy đủ, thỏa đáng các câu hỏi của Cổ đông.

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Bà **Đình Thị Xuân Hồng** – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Biên bản kiểm phiếu

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2030

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Kim Dong Hyu	49.213.906
2	Bà Đào Thúy Hà	44.165.919
3	Ông Lee Choong Hwan	43.057.093
4	Ông Cha Junwoo	40.149.894
5	Ông Nguyễn Phú Khánh	35.367.383
6	Ông Đình Quang Hòa	35.361.883
7	Ông Trần Túc Mã	29.815.343

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026- 2030

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Lee Jungwoo	51.619.767
2	Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo	30.901.813
3	Bà Đào Thị Minh Hòa	30.848.456

V. BIỂU QUYẾT

Vào lúc 12h20', theo báo cáo của Ban Kiểm phiếu, số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 54 người, đại diện cho 40.027.582 cổ phần, tương ứng 96,57 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua các Báo cáo năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2025:

- Báo cáo về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025
- Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025; nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
40.027.582	100%	0	0%	0	0%

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
40.027.582	100%	0	0%	0	0%

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
40.027.582	100%	0	0%	0	0%

4. Thông qua Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2026 – 2030 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
40.027.582	100%	0	0%	0	0%

5. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
40.027.582	100%	0	0%	0	0%

6. Thông qua ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
40.027.582	100%	0	0%	0	0%

7. Thông qua việc giao HĐQT xem xét, phê duyệt các Hợp đồng với Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco, Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên và Công ty TNHH MTV Dược phẩm Traphaco

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
40.027.582	100%	0	0%	0	0%

8. Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh nội dung Đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
40.027.582	100%	0	0%	0	0%

9. Thông qua việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
40.027.582	100%	0	0%	0	0%

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Ngô Hải Hà - Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ tán thành 100% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 12h45' ngày 17/4/2026.

Đại hội kết thúc 12h50' cùng ngày./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
PHÓ CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Phú Khánh

Ngô Hải Hà

Số: 09/2026/BB-DHDCD

Hanoi, April 17, 2026

MEETING MINUTES
2026 ANNUAL GENERAL MEETING
TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY

Organization Name	TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY
Head office:	No. 75 Yen Ninh Street, Ba Dinh Ward, Hanoi
Phone:	(84-4) 37341797 Fax: (84-4) 36814910
Business registration certificate number:	0100108656 issued by the Department of Planning and Investment of Hanoi City issued on December 24 th , 1999, changed for the 27 th time on November 14 th , 2025.
Time:	From 8:00 AM to 12:50 PM on April 17, 2026
Venue:	Hall of Traphaco Joint Stock Company, Lane 15 Ngoc Hoi Street, Yen So Ward, Hanoi.
Chair of the Meeting:	Mr. Nguyen Phu Khanh – Vice Chairman of the Board of Directors
Secretariats:	Mr. Ngo Hai Ha – Chief Governance Officer Ms. Vu Thi Khanh Linh – Assistant to the CEO
Representative of Auditing company:	Mr. Trinh Xuan Hoa – Vice General Director and Mr. Nguyen Quy Manh – Senior Audit Manager, Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

I. OPENING**1. Opening of the AGM**

On behalf of the Organizing Committee, Mr. Wei Quoc Anh instructed the Congress on the following procedures:

- Statement of reasons for holding the 2026 AGM;
- Introduction of delegates: Vice Chairman of the BoD and members of the BoD, Board of Supervisors, representatives of the auditing unit, Board of Management, shareholders, authorized representatives, press agencies attending the General Meeting.

2. Report on the results of due diligence of shareholder status

At 8:30 a.m., the AGM listened to Ms. **Dinh Thi Xuan Hong** – **Representative of the** Shareholder Status Verification Board – announcing the results of the shareholder qualification verification and shareholder representatives attending the meeting as follows:

No.	Content	Number of shareholders	Number of shares	Proportion (%) of shares with voting rights
1.	Total number of shares with voting rights according to the list of shareholders as of March 12, 2026	1.413	41.450.540	100%
2.	Number of shareholders and shareholder representatives attending the AGM	50	39.666.795	95,70%

According to the Law on Enterprises and the Company's Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Traphaco Joint Stock Company on April 17, 2026 has 50 shareholders and representatives, respectively 95,70 % of the total voting shares of the participating company are legal and valid.

3. Introducing and inviting the Presidium and the Chairperson to work.

Presidium:

Mr. **Nguyen Phu Khanh** - Vice Chairman of BoD, Chairperson of the AGM
Ms. **Dao Thuy Ha** - BoD Member – CEO
Mr. **Tran Tuc Ma** - BoD Member
Mr. **Kim Dong Hyu** - BoD Member – Chief ETC & BD Officer
Mr. **Đinh Quang Hòa** - BoD Member
Mr. **Cha Junwoo** - BoD Member

4. Vice Chairman **Nguyen Phu Khanh** opening speech to the AGM.

5. Introduction of members of the Secretariat.

Mr. **Nguyen Phu Khanh** – Vice Chairman of BoD – Introduction:

Secretariat of the AGM:

- (1) Mr. **Ngo Hai Ha** - Chief Governance Officer - Head
- (2) Ms. **Vu Thi Khanh Linh** – Assistant to CEO - Member

Meeting of Shareholders to vote on the approval of the 2026 AGM agenda in accordance with the draft materials submitted by the Board of Directors to shareholders.

The General Meeting unanimously approved (100%) the Meeting Agenda.

II. PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF SUPERVISORS SUBMITTED TO THE AGM

1. **Mr. Tran Tuc Ma – BoD Member** presented to the AGM: Report on the 2025 business and production results; Report on the operating results for the 2021–2025 term.
(Report No. 01/2026/TT-DHDCD and 02/2026/TT-DHDCD)
2. **Ms. Dao Thuy Ha – BoD Member, CEO** presented to the AGM: Report on the activities of Board of Directors in 2025; Direction and objectives for the 2026–2030 term; Business plan for 2026.
(Report No. 01/2026/TT-DHDCD and 02/2026/TT-DHDCD)
3. **Mr. Pham Hoang Anh – Chief Finance Planning Officer** presented to the AGM: Audited 2025 Financial Statements.
(Report No. 04/2026/TT-DHDCD)
4. **Ms. Nguyen Thi Luong Thanh – Head of Board of Supervisors** presented to the AGM:
 - Report of Board of Supervisors for 2025 and for the 2021-2025 term.
(Report No. 03/2026/TT-DHDCD)
 - Proposal to select an Independent Auditing Firm for the fiscal year 2026.
(Report No. 05/2026/TT-DHDCD)
5. **Mr. Kim Dong Hyu - BoD Member, Chief ETC & BD Officer** presented to the AGM: Plan for distribution of 2025 after-tax profit and the remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025; Proposed plan for distribution of 2026 after-tax profit and the remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2026.
(Report No. 06/2026/TT-DHDCD)
6. **ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM 2026 -2030**

The General Meeting unanimously approved (100%) the Secretariat of the General Meeting.

- **Mr. Nguyen Phu Khanh** – Vice Chairman of the BoD – introduced:

Vote Counting Committee of the General Meeting:

(1) Ms. **Dinh Thi Xuan Hong** – Head of Risk Management Department – Head of the Committee

(2) Ms. **Nguyen Thi Thanh Hoa** – Member

(3) Ms. **Vu Thi Hue** – Member

(4) Ms. **Nguyen Thi Hong Thuy** – Member

(5) Ms. **Vu Thi Hien** – Member

The General Meeting unanimously approved (100%) the Vote Counting Committee.

6. Approval of the Working Regulations and Election Regulations

Mr. **Nguy Quoc Anh** – Representative of the Organizing Committee – presented the Working Regulations and Election Regulations at the 2026 Annual General Meeting of Traphaco Joint Stock Company.

The General Meeting unanimously approved (100%) the Regulations.

7. Approval of the AGM Agenda 2026.

- *Regarding the supplement of AGM 2026 agendas based on Proposal of shareholders*

Mr. **Nguyen Phu Khanh** – Chairperson of the AGM – sought shareholders' approval for the addition of the proposal from Kenno Asset Management Fund, representing major shareholder ACCESS S.A., SICAV-SIF - ASIA TOP PICKS, to the meeting agenda:

Mr. **Nguyen Phu Khanh** – Chairperson of the AGM – announced that the Company had received an official letter from Kenno Asset Management Fund, representing shareholder ACCESS S.A., SICAV-SIF - ASIA TOP PICKS, holding 2,133,000 shares of Traphaco Joint Stock Company, equivalent to more than 5% of the Company's total outstanding shares. The proposal requested that the 2026 Annual General Meeting consider the removal of the Board of Supervisors and the consolidation of supervisory functions into the Board of Directors through the existing Audit Committee, and sought approval to include this proposal in the meeting agenda.

The General Meeting agreed 82,27% not to approve the addition of this proposal to the meeting agenda.

Mr. **Nguyen Phu Khanh** – Chairperson of the AGM – requested the General

- **Mr. Dinh Quang Hoa – BoD Member** presented to the AGM: Report on the number of BoD and BoS members for the term 2026-2030; List of candidates for BoD, Supervisory Board for the term 2026 - 2030.

(Report No. 08/2026/TT-DHDCD)

- **Mr. Nguyen Phu Khanh** asked for the vote of the Congress on the number of members of the BoD and BoS for the term 2026 – 2030 and the List of candidates for the BoD and BoS for the term 2026 – 2030.

The General Meeting unanimously approved 100%:

- *Number of BoD members for the term 2026 – 2030: 07 members*

- *Number of members of the Supervisory Board for the term 2026 – 2030: 03 members*

The General Meeting unanimously approved 100% of:

- *List of candidates for BoD, BoS for the term 2026 – 2030.*

List of BoD Candidates:

No.	Full name	Nominated by
1.	Mr. Nguyen Phu Khanh	State Capital Investment Corporation (owns 35.67% of shares)
2.	Mr. Dinh Quang Hoa	
3.	Ms. Dao Thuy Ha	
4.	Mr. Lee Choong Hwan	MAGBI Fund Limited (owns 24.995% of the shares)
5.	Mr. Kim Dong Hyu	Super Delta Pte. Ltd (owns 15.12% of the shares)
6.	Mr. Cha Junwoo	
7.	Mr. Tran Tuc Ma	Shareholders (owns 6,9% of shares)

List of candidates for the Board of Supervisors

No.	Fullname	Nominated by
1.	Ms. Dang Son Nguyet Thao	State Capital Investment Corporation (owns 35.67% of shares)
2.	Ms. Dao Thi Minh Hoa	
3.	Mr. Lee Jungwoo	Super Delta Pte., Ltd. (owns 15.12% of the shares)

- **Ms. Dinh Thi Xuan Hong – Head of the Vote Counting Committee** presented the Election Guidelines.

At 10:40 a.m., before the election, Ms. Dinh Thi Xuan Hong – Head of the Vote Counting Committee reported: the number of shareholders and shareholder representatives attending the General Meeting was 54 people, representing 40.027.582 shares, respectively 96,57% of the Company's total voting shares.

The Congress conducts the election in the form of cumulative voting and secret ballot.

The vote counting committee conducts the counting of votes.

AGM BREAK

The AGM continues to work.

II. REPORTS OF THE BOD, THE BOS TO THE AGM (continued)

7. Mr. Dinh Quang Hoa – BoD Member presented to the AGM: Proposal on contracts with related parties.

(Report No. 07/2026/TT-DHDCD)

8. Mr. Dinh Quang Hoa – BoD Member presented to the AGM: Report on amendments to enterprise registration details and amendments and supplements to the Company's Charter.

(Report No. 09/2026/TT-DHDCD)

9. Mr. Dinh Quang Hoa – BoD Member presented to the AGM: Report on issuance of shares to increase share capital.

(Report No. 10/2026/TT-DHDCD)

III. DISCUSSION

Mr. **Nguyen Phu Khanh** – Vice Chairman of the BoD chaired the discussion.

Shareholders provided comments and raised questions regarding the Company's operations, including:

1. Comments on the Company's development orientations and corporate culture; suggestions on corporate risk management; recommendations to enhance operational efficiency and shareholder relations in the new term.
2. Enhancing operational efficiency at Traphaco CNC Joint Stock Company.
3. Strengthening business activities for the Boganic and Cebraton product lines.
4. Export strategy by regions, including the selection between developed and emerging markets.
5. ETC business activities and strategic direction for the upcoming term.
6. Performance results for the 2021–2025 term; revenue and profit plans for the 2026–2030 term; and matters relating to the EU-GMP project and the Company's governance model.

The General Meeting was conducted in an active and engaging manner. The Presidium acknowledged the shareholders' opinions and provided full and satisfactory responses to all questions raised.

IV. ELECTION RESULTS

Ms. **Dinh Thi Xuan Hong** – Head of the Vote Counting Committee reported on the vote counting minutes

1. List of elected members of the Board of Directors for the term 2026 - 2030

No.	Fullname	Number of votes
1	Mr. Kim Dong Hyu	49.213.906
2	Ms. Dao Thuy Ha	44.165.919
3	Mr. Lee Choong Hwan	43.057.093
4	Mr. Cha Junwoo	40.149.894
5	Mr. Nguyen Phu Khanh	35.367.383
6	Mr. Dinh Quang Hoa	35.361.883
7	Mr. Tran Tuc Ma	29.815.343

2. List of elected members of the Board of Supervisors for the term 2026-2030

No.	Fullname	Number of votes
1	Mr. Lee Jungwoo	51.619.767
2	Ms. Dang Son Nguyet Thao	30.901.813
3	Ms. Dao Thi Minh Hoa	30.848.456

V. VOTING

At 12:20 p.m., according to the report of the Vote Counting Committee, the number of shareholders and shareholder representatives attending the General Meeting was 54 people, representing 40.027.582 shares, respectively 96,57 % of the Company's voting shares.

The voting results are as follows:

1. Approval of the 2025 Report and the 2021 - 2025 term:

- Report on the 2025 business and production results, and the Report on the activities of Board of Directors in 2025
- Report on the operating results for the 2021–2025 term
- Report of Board of Supervisors for 2025 and for the 2021-2025 term.

Approved		Disapproved		Abstain	
Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)
40.027.582	100%	0	0%	0	0%

2. Approval of Audited 2025 Consolidated Financial Statements

Approved		Disapproved		Abstain	
Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)
40.027.582	100%	0	0%	0	0%

3. Approval of the plan for distribution of 2025 after-tax profit and the remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025

Approved		Disapproved		Abstain	
Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)
40.027.582	100%	0	0%	0	0%

4. Approval of the objectives for the 2026–2030 term and the business plan for 2026

Approved		Disapproved		Abstain	
Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)
40.027.582	100%	0	0%	0	0%

5. Approval of the proposed plan for distribution of 2026 after-tax profit and the remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2026

Approved		Disapproved		Abstain	
Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)
40.027.582	100%	0	0%	0	0%

6. Approval of the authorization for the Board of Supervisors to select an independent auditor for 2026

Approved		Disapproved		Abstain	
Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)
40.027.582	100%	0	0%	0	0%

7. Approval of the authorization for the Board of Directors to review and approve contracts with Traphaco CNC JSC, Traphaco Hung Yen Co., Ltd., and Traphaco Pharmaceutical One Member Co., Ltd.

Approved		Disapproved		Abstain	
Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)
40.027.582	100%	0	0%	0	0%

8. Approving the change and adjustment of business registration contents and amendments and supplements to the Company's Charter

Approved		Disapproved		Abstain	
Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)
40.027.582	100%	0	0%	0	0%

9. Approval of the issuance of shares to increase share capital

Approved		Disapproved		Abstain	
-----------------	--	--------------------	--	----------------	--

Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)	Number of shares	Ratio (%)
40.027.582	100%	0	0%	0	0%

VI. APPROVED MEETINGS AND RESOLUTIONS

Mr. Ngo Hai Ha - Head of the Secretariat read the draft Minutes & Resolutions of the 2026 AGM.

The General Meeting voted and unanimously approved the full text of the Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 with an approval rate of 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

This minutes was made at 12:45 p.m. on April 17, 2026.

The AGM ended at 12:50 p.m. on the same day./.

O.B.O. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

**CHAIR OF THE MEETING
VICE CHAIRMAN OF
BOARD OF DIRECTORS**



Nguyen Phu Khanh

SECRETARY

Ngo Hai Ha

Số: 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 09/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2026,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các báo cáo năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2025, cụ thể:

- Báo cáo về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021–2025;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025; nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Chi tiết tại các Tờ trình ngày 15/4/2026: số 01/2026/TT-ĐHĐCĐ, số 02/2026/TT-ĐHĐCĐ và số 03/2026/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Chi tiết tại Tờ trình số 04/2026/TT-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2026.



ĐIỀU 3. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2025

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025, cụ thể:

Chỉ tiêu	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số) dùng để phân phối		249.654.508.066
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	11% Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	27.461.995.887
Chi trả cổ tức năm 2025	40% Vốn điều lệ (bằng tiền). Trong đó: đã tạm ứng 20%/Vốn điều lệ, sẽ chi trả nốt 20%/Vốn điều lệ trong năm 2026	165.802.160.000
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Giao HĐQT quyết định thời điểm, tỷ lệ để chi trả cổ tức bằng tiền mặt đối với phần LNST chưa phân phối còn lại của năm tài chính 2025	56.390.352.179

- Thù lao Hội đồng quản trị: 4.200.000.000 đồng,

- Thù lao Ban Kiểm soát: 720.000.000 đồng.

Chi tiết tại Tờ trình số 06/2026/TT-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2026.

ĐIỀU 4. THÔNG QUA MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH KINH DOANH NHIỆM KỲ 2026 – 2030 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.923 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 306 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu 20%/vốn điều lệ.

Chi tiết tại các Tờ trình ngày 15/4/2026: số 01/2026/TT-ĐHĐCĐ và số 02/2026/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 5. THÔNG QUA DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2026 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự kiến Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Tạm trích theo tỷ lệ 11% (tương tự tỷ lệ trích năm 2025), tỷ lệ cụ thể do ĐHĐCĐ năm 2027 quyết định
Tỷ lệ cổ tức năm 2026	Tối thiểu 20% vốn điều lệ bằng tiền mặt
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển và Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

- Thù lao Hội đồng quản trị: 4.200.000.000 đồng

- Thù lao Ban Kiểm soát: 720.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT dựa trên thực tế kết quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận trong năm 2026 để quyết định: Tạm trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi theo tỷ lệ trích quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và Tạm ứng cổ tức trong mức kế hoạch cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Chi tiết tại Tờ trình số 06/2026/TT-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2026.

ĐIỀU 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát phối hợp với các bộ phận liên quan lựa chọn một trong các công ty kiểm toán uy tín trong danh sách đủ tiêu chuẩn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty.

Chi tiết tại Tờ trình số 05/2026/TT-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2026.

ĐIỀU 7. THÔNG QUA VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO, CÔNG TY TNHH TRAPHACO HUNG YÊN VÀ CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM TRAPHACO

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ký hợp đồng với Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco, Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên và Công ty TNHH MTV Dược phẩm Traphaco. Giao HĐQT trong năm 2026 chủ động xem xét, phê duyệt ký các hợp đồng giữa Công ty cổ phần Traphaco và các công ty: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco, Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên, Công ty

0885
3 TY
HÂN
ACO
TP. HÀ

TNHH MTV Dược phẩm Traphaco; trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Công ty cổ phần Traphaco.

Chi tiết tại Tờ trình số 07/2026/TT-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2026.

ĐIỀU 8. THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về việc thay đổi, điều chỉnh đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT 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 09/2026/TT-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2026.

ĐIỀU 9. THÔNG QUA VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN CỔ PHẦN

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về việc Phát hành cổ phiếu tăng Vốn cổ phần Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tỷ lệ phát hành: **1:1** (*Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phần sẽ được nhận 1 cổ phần mới. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm*)
- Nguồn vốn thực hiện: **Quỹ đầu tư phát triển** căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành dự kiến: **82.904.213** cổ phiếu
- Thời gian thực hiện dự kiến: **Quý 2-3/2026**

Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời sửa đổi Điều lệ của công ty, xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định Pháp luật.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết tại Tờ trình số 10/2026/TT-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2026.

ĐIỀU 10. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 -2030.

Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 07 người; Ban Kiểm soát: 03 người;
2. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030:
 - (1). Ông Kim Dong Hyu
 - (2). Bà Đào Thúy Hà
 - (3). Ông Lee Choong Hwan
 - (4). Ông Cha Junwoo
 - (5). Ông Nguyễn Phú Khánh
 - (6). Ông Đinh Quang Hòa
 - (7). Ông Trần Túc Mã
3. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030:
 - (1). Ông Lee Jungwoo
 - (2). Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo
 - (3). Bà Đào Thị Minh Hòa

ĐIỀU 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Website Traphaco;
- UBCKNN/Sở GDCK Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: Vp. HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHCĐ năm 2026;
- Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Phú Khánh



TRAPHACO JSC

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hanoi, April 17, 2026

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 17/6/2020;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 26/11/2019;

Pursuant to the Corporate Charter of Traphaco JSC;

Pursuant to the Minutes of Meetings of the 2026 AGM No. 09/2026/BB-ĐHĐCĐ dated 17/4/2026,

RESOLVE

ARTICLE 1. APPROVAL OF THE 2025 REPORTS

The Annual General Meeting of Shareholders approved the Reports for 2025 and the term 2021 - 2025

- Report on the 2025 business and production results, and Report on the activities of BoD in 2025;
- Report on the operating results for the 2021–2025 term;
- Report of the Board of Supervisors in 2025 and for the 2021 – 2025 term.

Details in Reports dated April 15, 2026: No. 01/2026/TT-ĐHĐCĐ, 02/2026/TT-ĐHĐCĐ, 03/2026/TT-ĐHĐCĐ.

ARTICLE 2. APPROVAL OF THE AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS IN 2025

Details in Report No. 04/2026/TT-ĐHĐCĐ dated April 15, 2026.

ARTICLE 3. APPROVAL OF THE PLAN FOR DISTRIBUTION OF 2025 AFTER-TAX PROFIT AND THE REMUNERATION PLAN FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF SUPERVISORS FOR 2025

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the After-tax Profit Distribution Plan in 2025, specifically:



Category	Allocation ratio	Amount (VND)
Consolidated post-tax profit (excluding minority interest) for distribution		249.654.508.066
Reward and Welfare Fund	11% of profit after tax available for distribution	27.461.995.887
Dividend payment for 2025	40% of charter capital (in cash). In which, an interim dividend of 20% of charter capital has been paid, and the remaining 20% is expected to be distributed in 2026.	165.802.160.000
Undistributed profit	Authorize the Board of Directors to determine the timing and rate for cash dividend payment in respect of the remaining undistributed profit after tax of the 2025 financial year	56.390.352.179

- Dividend payment period in 2025: before the end of Q2/2026.
- Remuneration of the Board of Directors: 4.200.000.000 VND,
- Remuneration of the Board of Supervisors: 720.000.000 VND.

Details in Report No. 06/2026/TT-DHĐCĐ dated April 15, 2026.

ARTICLE 4. APPROVAL OF THE OBJECTIVES FOR THE 2026–2030 TERM AND THE BUSINESS PLAN FOR 2026

- The Annual General Meeting of Shareholders unanimously approved the Company's 2026 production and business plan with a number of main targets as follows: Net revenue from sales and services 2.923 billion VND, Consolidated profit (*after tax*) 306 Billion VND, minimum dividend payout ratio of 20% of charter capital.
- The Annual General Meeting of Shareholders unanimously approved the Company's development orientation for the period of 2026 – 2030

Details in Reports No. 01/2026/TT-DHĐCĐ and Report No. 02/2026/TT-DHĐCĐ dated April 15, 2026.

ARTICLE 5. APPROVAL OF THE PROPOSED PLAN FOR DISTRIBUTION OF 2026 AFTER-TAX PROFIT AND THE REMUNERATION PLAN FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF SUPERVISORS FOR 2026

The Annual General Meeting of Shareholders unanimously approved the Expected Distribution of After-tax Profit in 2026 as follows:

Category	Allocation ratio
Reward and Welfare Fund	Temporarily appropriated at a rate of 11% (similar to the allocation rate in 2025); the specific rate shall be decided by the 2027 AGM
Dividend payout for 2026	At least 20% of charter capital in cash
Remaining profit to be allocated to the Investment and Development Fund and Undistributed Profit	Remaining balance

- Remuneration of the Board of Directors: 4.200.000.000 VND
- Remuneration of the Board of Supervisors: 720.000.000 VND.

The AGM authorizes the Board of Directors based on the actual production and business results and profits in 2026 to decide: Temporarily deduct the Reward and Welfare Fund according to the rate of deduction from the fund approved by AGM and Advance dividends within the dividend plan approved by the AGM.

Details in Report No. 06/2026/TT-ĐHĐCĐ dated April 15, 2026.

ARTICLE 6. APPROVING THE SELECTION OF AN INDEPENDENT AUDITOR FOR FINANCIAL STATEMENTS IN 2026

The AGM authorizes the Board of Supervisors to coordinate with relevant departments to select one of the reputable auditing firms on the list of qualified auditors of the Ministry of Finance to audit and review the 2026 financial statements for the Company.

Details in Report No. 05/2026/TT-ĐHĐCĐ dated April 15, 2026.

ARTICLE 7. THROUGH THE SIGNING OF CONTRACTS WITH TRAPHACO CNC JOINT STOCK COMPANY, TRAPHACO HUNG YEN CO., LTD. AND TRAPHACO PHARMACEUTICAL ONE MEMBER CO., LTD.

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the signing of contracts with Traphaco CNC Joint Stock Company, Traphaco Hung Yen Co., Ltd. and Traphaco Pharmaceutical One Member Co., Ltd., assigning the Board of Directors in 2026 to proactively consider and approve the signing of contracts between Traphaco Joint Stock Company and the following companies: Traphaco CNC Joint Stock Company, Traphaco Hung Yen Co., Ltd., Traphaco Pharmaceutical One Member Co., Ltd.; in the spirit of ensuring the interests of Traphaco Joint Stock Company.

Details in Report No. 07/2026/TT-ĐHĐCĐ dated April 15, 2026.

ARTICLE 8. APPROVAL OF AMENDMENTS TO ENTERPRISE REGISTRATION DETAILS AND AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE COMPANY'S CHARTER

The AGM approved the contents of the change and adjustment of business registration and amendments and supplements to the Company's Charter.

The AGM assigns the Board of Directors and the Chief Executive Officer - Legal Representative of the Company to implement and carry out enterprise registration procedures for changes in business lines including signing, submitting, amending, explaining dossiers and other necessary tasks at the request of



the Business Registration Authority in accordance with the provisions of Law and the Company's Charter..

Details in Report No. 09/2026/TT-ĐHĐCĐ dated April 15, 2026.

ĐIỀU 9. APPROVAL OF THE ISSUANCE OF SHARES TO INCREASE SHARE CAPITAL

The AGM approved the contents of the issuance of shares to increase the Company's share capital with a number of main indicators as follows:

- Issuance ratio: **1:1** (*Shares will be distributed to existing shareholders based on the exercise of rights. As of the record date, each shareholder owning 1 share will be entitled to receive 1 new share. Treasury shares are not entitled to rights for additional shares*)
- Funding source: **Development investment fund** based on the audited 2025 financial statements.
- Total number of shares after issuance (expected): **82.904.213** shares
- Expected implementation: **2nd quarter – 3rd quarter of 2026**

The AGM assigns to the Board of Directors:

- Select advisory organizations and appropriate timing to develop and implement the issuance plan and carry out necessary procedures to successfully complete the issuance.
- Implement necessary procedures for the increase of charter capital, amend the Company's Charter accordingly, and handle related matters in compliance with legal regulations.
- Register depository and additional listing of all newly issued shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange in accordance with regulations.

Details in Report No. 10/2026/TT-ĐHĐCĐ dated April 15, 2026.

ARTICLE 10. ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF SUPERVISORS FOR THE TERM 2026 -2030.

The General Meeting of Shareholders approves the number of members and the results of the election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the term 2026 – 2030 as follows:

1. Number of members of the Board of Directors: 07 people; Board of Supervisors: 03 people;
2. Member of the Board of Directors for the term 2026 – 2030:
 - (1). Mr. Kim Dong Hyu
 - (2). Ms. Dao Thuy Ha
 - (3). Mr. Lee Choong Hwan
 - (4). Mr. Cha Junwoo
 - (5). Mr. Nguyen Phu Khanh
 - (6). Mr. Dinh Quang Hoa
 - (7). Mr. Tran Tuc Ma
3. Member of the Board of Supervisors for the term 2026 – 2030:
 - (1). Mr. Lee Jungwoo
 - (2). Ms. Dang Son Nguyet Thao
 - (3). Ms. Dao Thi Minh Hoa

ARTICLE 10. PROVISIONS

This resolution takes effect from April 17, 2026.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, Board of Supervisors, the Board of General Directors and relevant persons to be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- Website Traphaco;
- SSC/HOSE;
- BoD, BoS, BoM;
- Archive: BoD Office.

Attachments:

- Minutes of the 2026 General Meeting of Shareholders;
- Minutes of verification of shareholder status;
- Vote counting minutes;

**O.B.O ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON**



Nguyen Phu Khanh

