

CÔNG TY CỔ PHẦN  
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: 170 / TB-TRA

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

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở  
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết số 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT số 11/2026/NQ-HĐQT, số 12/2026/NQ-HĐQT và Quyết định HĐQT số 14/2026/QĐ-HĐQT của Công ty Cổ phần Traphaco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Traphaco như sau:

*Pursuant to Resolution No. 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ, Board of Directors' Resolutions No. 11/2026/NQ-HĐQT and No. 12/2026/NQ-HĐQT, and the Board of Directors' Decision No. 14/2026/QĐ-HĐQT of Traphaco Joint Stock Company, we hereby respectfully announce the changes in personnel of Traphaco Joint Stock Company as follows::*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

1. Ông /Mr.: Lee Choong Hwan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of the Board of Directors

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2026 – 2030/ for the term of 2026 - 2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 17/04/2026

2. Ông /Mr.: Nguyễn Phú Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Vice Chairman of the Board of Directors

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Vice Chairman of the Board of Directors



- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2026 – 2030/*for the term of 2026 - 2030*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/04/2026

3. Bà /*Ms.*: Đào Thúy Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/*BoD member, Chief Executive Officer*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/*BoD member, Chief Executive Officer*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2026 – 2030/*for the term of 2026 - 2030*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/04/2026

4. Ông /*Mr.*: Trần Túc Mã

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị/*Member of the Board of Directors*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/*Member of the Board of Directors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2026 – 2030/*for the term of 2026 - 2030*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/04/2026

5. Ông /*Mr.*: Kim Dong Hyu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Kind doanh ETC & SPKT/*Member of the Board of Directors, Chief ETC & BD Officer*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Kind doanh ETC & SPKT/*Member of the Board of Directors, Chief ETC & BD Officer*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2026 – 2030/*for the term of 2026 - 2030*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/04/2026

6. Ông /*Mr.*: Đinh Quang Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị/*Member of the Board of Directors*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/*Member of the Board of Directors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2026 – 2030/*for the term of 2026 - 2030*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/04/2026

7. Ông /*Mr.*: Cha Junwoo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị/*Member of the Board of Directors*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2026 – 2030/ *for the term of 2026 - 2030*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/04/2026

8. Bà/ *Ms.* Đặng Sơn Nguyệt Thảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*:

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng Ban kiểm soát/ *Head of Board of Supervisors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2026 – 2030/ *for the term of 2026 – 2030*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/04/2026

9. Bà/ *Ms.* Đào Thị Minh Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*:

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of Board of Supervisors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2026 – 2030/ *for the term of 2026 – 2030*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/04/2026

10. Ông/ *Mr.*: Lee Jungwoo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*:

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of Board of Supervisors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2026 – 2030/ *for the term of 2026 – 2030*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/04/2026

#### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:**

1. Ông/ *Mr.*: Chung Ji Kwang

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman of the Board of Directors*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ / *End of period*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/4/2026

2. Bà/ *Ms.*: Nguyễn Thị Lương Thanh

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng Ban kiểm soát/ *Head of Board of Supervisors*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ / *End of period*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/4/2026

3. Bà/Ms.: Nguyễn Thanh Hoa

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát/*Member of the Board of Supervisors*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ / *End of period.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/4/2026

4. Bà/Ms.: Nguyễn Thị Giang

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát/*Member of the Board of Supervisors*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ / *End of period.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/4/2026

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/info-disclosure/> *This information was published on the company's official website on April 20, 2026, as in the link https://traphaco.com.vn/shareholder/info-disclosure.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;  
*Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.*
- Bản cung cấp Thông tin (Phụ lục III)/  
*Curriculum vitae (Annex III)*
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan/  
*List of insiders and related persons*

**Đại diện tổ chức  
Organization representative**

Người UQ CBTT

*Person authorized to disclose information  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)*



Ngô Hải Hà



**CÔNG TY CP TRAPHACO**

Số/No.: 11/2026/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

Hanoi, April 17, 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**RESOLUTION**

v/v: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

*Re: Nomination of Chairman of the Board of Directors*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

**BOARD OF DIRECTORS**

**TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY**

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 promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Traphaco số 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026/ Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Traphaco Joint Stock Company No. 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 17, 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/4/2026/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting dated April 17, 2026;

**QUYẾT NGHỊ**

**RESOLVES**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông nhất bầu:

Ông **LEE CHOONG HWAN** Sinh ngày: 22/01/1978 Quốc tịch: Hàn Quốc

Hộ chiếu: do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cấp ngày 02/05/2022,

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco nhiệm kỳ 2026–2030.

*Article 1. The Board of Directors hereby resolves to appoint:*

*Mr. LEE CHOONG HWAN Date of birth: January 22, 1978 Nationality: Korean*

*Passport No.: issued by the Ministry of Foreign Affairs of Korea on May*

*2, 2022, to hold the position of Chairman of the Board of Directors of Traphaco Joint Stock Company for the term 2026–2030.*

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Article 2. This Resolution was approved by the Board of Directors at the meeting and shall take effect from the date of signing.*

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Article 3. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution./.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 3;
- BKS/ BoS;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước/ SSC.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ HOSE.
- Cán bộ công nhân viên/ Employees.
- Các công ty thành viên/ Subsidiaries.

Lưu/Archive: Vp. HĐQT, VT/  
BoD Office, Admin.

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



**Kim Dong Hyu**

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

Hanoi, April 17, 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**RESOLUTION**

v/v: bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty  
*Re: Nomination of Vice Chairman of the Board of Directors*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**  
**BOARD OF DIRECTORS**  
**TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY**

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 promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Traphaco số 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026/ Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Traphaco Joint Stock Company No. 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 17, 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/4/2026/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting dated April 17, 2026 ;

**QUYẾT NGHỊ**

**RESOLVES**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông **NGUYỄN PHÚ KHÁNH** Sinh ngày: 24/09/1981 Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD: do Cục quản lý hành chính và trật tự xã hội cấp ngày 07/08/2022,

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco nhiệm kỳ 2026–2030.

*Article 1. The Board of Directors hereby resolves to appoint:*

*Mr. NGUYEN PHU KHANH Date of birth: September 24, 1981 Nationality: Vietnam ID No.: issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on August 7, 2022, to hold the position of Vice Chairman of the Board of Directors of Traphaco Joint Stock Company for the term 2026–2030.*

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Article 2. This Resolution was approved by the Board of Directors at the meeting and shall take effect from the date of signing.*

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Article 3. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution./.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 3;
  - BKS/ BoS;
  - Ủy ban chứng khoán nhà nước/ SSC.
  - Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ HOSE.
  - Cán bộ công nhân viên/ Employees.
  - Các công ty thành viên/ Subsidiaries.
- Lưu/Archive: Vp. HĐQT, VT/  
BoD Office, Admin.

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



**LEE CHOONG HWAN**

CÔNG TY CP TRAPHACO  
**TRAPHACO JSC**  
Số/No.: 14/2026/QĐ-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 17 tháng/month 04 năm/year 2026

**QUYẾT ĐỊNH**  
**DECISION**

V/v: **bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty**  
**Re: Appointment of the Chief Executive Officer of the Company**

**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 tháng 6 năm 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 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ quản lý Công ty cổ phần Traphaco/ Pursuant to the Regulations on appointment, re-appointment, rotation, transfer, dismissal and resignation of management officers in Traphaco JSC;

Căn cứ Tờ trình của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng/ Pursuant to the proposal of the Human Resources & Remuneration Subcommittee;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/04/2026/ Pursuant to the meeting minutes of BoD dated April 17, 2026,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà **Đào Thúy Hà**, sinh ngày: 06/06/1975, CCCD số \_\_\_\_\_ do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021 giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2030.

*Appoint Ms. Dao Thuy Ha, DoB: June 06, 1975, Citizen ID card: \_\_\_\_\_ issued by the Police Department on administrative management of social order dated July 10, 2021 to hold the position Chief Executive Officer for the term of 2026 - 2030.*

**Điều 2.** Quyền và nghĩa vụ/ *Authorities and obligations:*

- Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.  
*The Chief Executive Officer is the legal representative of the Company.*
- Tổng Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động Công ty theo quy định của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các Quy định khác của Công ty, pháp luật.

*The Chief Executive Officer shall manage the Company's operations in accordance with the regulations of the Board of Directors, the Company Charter, other regulations of the Company and laws.*

- Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

*The Chief Executive Officer shall be responsible before the Board of Directors and before the law for the performance of his/her rights and obligations.*

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, bà Đào Thúy Hà và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*This Decision takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management, Ms. Dao Thuy Ha and all relevant units and individuals are responsible for implementing this Decision./.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 3/ *as in Article 3;*
- Ủy ban chứng khoán nhà nước/ *SSC.*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ *HOSE.*
- Cán bộ công nhân viên/ *Employees.*
- Các công ty thành viên/ *Subsidiaries.*

Lưu/Archive: Vp. HĐQT, VT/  
*BoD Office, Admin.*

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



**Lee Choong Hwan**

CÔNG TY CP TRAPHACO  
TRAPHACO JSC.



Số/No: 02/2026/BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày/date 17 tháng/month 04 năm/year 2026

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**MINUTES OF THE BOARD OF SUPERVISORS MEETING**

Công ty Cổ phần Traphaco (mã số: TRA), Giấy chứng nhận ĐKKD: 0100108656,  
Địa chỉ: 75 phố Yên Ninh - Phường Ba Đình – Thành phố Hà Nội - Việt Nam,  
Traphaco Joint Stock Company (Ticker: TRA), Business Registration Certificate No.:  
0100108656, Address: 75 Yen Ninh, Ba Dinh Ward, Hanoi, Vietnam

Hôm nay, vào lúc 15:00, ngày 17 tháng 04 năm 2026 tại Phòng Hội thảo Công ty Cổ phần Traphaco (Văn phòng tại Ngõ 15 - Đường Ngọc Hồi - Phường Yên Sở - Thành Phố Hà Nội), Ban Kiểm soát (BKS) đã triệu tập họp:

On April 17, 2026, at 3:00 PM, at the Conference Room of Traphaco Joint Stock Company (Office at Alley 15, Ngoc Hoi Lane, Yen So Ward, Hanoi), the Board of Supervisors (BOS) convened a meeting

**PHẦN I - THÀNH PHẦN DỰ HỌP**

**PART I – ATTENDEES**

Căn cứ Nghị quyết số 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 CTCP Traphaco (Công ty) về việc bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2030; Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty tổ chức cuộc họp để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2030 theo quy định.

Pursuant to Resolution No. 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 17, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Traphaco Joint Stock Company ("Company") regarding the election of members of the Board of Supervisors for the 2026–2030 term;

Pursuant to the provisions of the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter, the Board of Supervisors convened a meeting to elect the Head of the Board of Supervisors for the 2026–2030 term in accordance with applicable regulations.

● Thành viên Ban kiểm soát, có mặt: 3/3 người, gồm  
Board of Supervisors Members Present: 3/3 Members, including:  
Tham dự/Attending:

1. Ông Lee Jungwoo – thành viên BKS/ BoS Member
2. Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo – thành viên BKS / BoS Member
3. Bà Đào Thị Minh Hòa - thành viên BKS/ BoS Member

Các thành viên đã thống nhất cử: The members unanimously agreed to appoint:

- Chủ trì cuộc họp/Chairperson: Ông Lee Jungwoo - Chủ trì cuộc họp/ Chairperson  
Thư ký cuộc họp/ Secretary: Bà Đào Thị Minh Hòa – thành viên/ Member

**PHẦN II – MỤC ĐÍCH CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP**

Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất nội dung và chương trình cuộc họp.

Phương thức biểu quyết: giơ tay biểu quyết.



Các thành viên Ban kiểm soát đã Thảo luận, trao đổi, đề cử và thống nhất bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 như sau:

1. Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất đề cử:

- Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo

- CMND số:

- Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP Hà Nội

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng

- Là ứng viên giữ chức danh: Trưởng ban kiểm soát

2. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung nêu tại mục 1 của Biên bản:

- Thành viên tán thành: 03/ 03 thành viên dự họp.

- Thành viên không tán thành: 0/03 thành viên dự họp.

- Thành viên không có ý kiến: 0/03 thành viên dự họp.

3. Quyết định được thông qua tại cuộc họp

Các thành viên Ban kiểm soát quyết định thông qua các nội dung chi tiết nêu tại Mục 1 của Biên bản.

Cuộc họp kết thúc hồi 15h30' cùng ngày. Các thành viên tham dự thống nhất thông qua toàn văn biên bản này và cùng ký tên dưới đây

## *SECTION II – PURPOSE OF THE MEETING AND AGENDA*

*The members of the Board of Supervisors unanimously agreed on the meeting agenda and contents.*

*Voting method: show of hands.*

*The members of the Board of Supervisors discussed, exchanged views, nominated, and unanimously agreed to appoint the Head of the Board of Supervisors for the 2026–2030 term as follows:*

*1. Nomination agreed by the Board of Supervisors:*

*- Ms. Dang Son Nguyet Thao*

*- ID No.:*

*- Address: 23rd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Yen Hoa Ward, Hanoi*

*- Educational background: Master's degree in Finance and Banking*

*- Proposed position: Head of the Board of Supervisors*

2. Voting results on the above nomination:

- Approved: 03/03 attending members
- Not approved: 0/03 attending members
- No opinion: 0/03 attending members

3. Resolution adopted at the meeting:

The members of the Board of Supervisors resolved to approve the contents as detailed in Section 1 of these Minutes.

The meeting was adjourned at 3:30 pm on the same day. All attending members reviewed and unanimously approved the full content of these Minutes and signed below./.

**Thành viên**

*Member*



**Đặng Sơn Nguyệt Thảo**

**Thành viên/Thư ký  
cuộc họp**

*Member, Secretary*



**Đào Thị Minh Hòa**

**Chủ trì cuộc họp**

*Meeting Chairperson*



**Lee Jungwoo**



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 – 20225**

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:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền (VNĐ)</b>
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:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Tỷ lệ trích lập</b>
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



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 GD&ĐT 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) <b>for distribution</b>		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**

