

Mẫu 01/THQ

Traphaco
CNC

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

Số: .../2026-Traphaco CNC
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

Hưng Yên, ngày 04 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 .

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco

Tên giao dịch: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco

Tên viết tắt : TRAPHACO CNC

Trụ sở chính : Số 140 - 142 - 144 khu A Địa chất, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên,
Việt Nam

Điện thoại : (84-221) 3991828

Fax : (84-221) 3991790



Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco**

Mã chứng khoán : CNC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24/03/2026

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

Số: .0.0.../2026/ NQ-HĐQT

Hung Yên, ngày 04 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco;

Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 03/03/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 24/03/2026**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **dự kiến ngày 24/04/2026**
- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco, Số 140 -142 - 144 khu A Địa chất, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - ✓ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
 - ✓ Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;
 - ✓ Báo cáo phương án phân phối LNST, chi trả cổ tức 2025, thù lao HĐQT và BKS năm 2025; dự kiến phương án phân phối LNST, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và BKS năm 2026;
 - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026; đề xuất phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
 - ✓ Báo cáo Quy chế Nội bộ về quản trị công ty.
 - ✓ Báo cáo sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty.
 - ✓ Báo cáo Phương án chuyển cổ phiếu của công ty niêm yết tại sàn Chứng khoán Hà Nội (HNX).
 - ✓ Báo cáo Phương án “Vốn hóa thị trường của Công ty lên ít nhất gấp đôi hiện tại (khoảng 700 tỷ đồng)”.
 - ✓ Xin ý kiến một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty triển khai thực hiện theo đúng các quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan trong công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. *Trần*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở GD&ĐT HN
- VSDC
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



[Handwritten signature]

Vũ Năng Liâu

