

Số: 18 /2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v : Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2025; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2026
(Dự thảo)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 do Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco;

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

Nghị quyết số 34/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026, như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ, THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	TỶ LỆ (%)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	37.223.735.612	100
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025		100
1	Trả cổ tức:	22.728.650.000	61,06
	Trả cổ tức bằng tiền: 20% vốn điều lệ		

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	TỶ LỆ (%)
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi:	3.722.373.561	10,00
	10% LNST		
3	Thưởng điều hành:	500.000.000	1,34%
4	Quỹ đầu tư phát triển (còn lại)	10.272.712.051	27,60%
III	Trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 (<i>Tính vào chi phí QLDN</i>)		
1	Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, Trưởng ban kiểm soát (10 triệu đồng/người/tháng)	960.000.000	
2	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát (5 triệu đồng/người/tháng)		

II. DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ, THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026:

TT	CHỈ TIÊU	DỰ KIẾN
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2026 dự kiến	41 tỷ đồng
II	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:	
1	Trả cổ tức bằng tiền	Ít nhất 20% vốn điều lệ
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST
3	Thưởng Ban điều hành	Giao cho HĐQT đề xuất mức thưởng khi vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026
4	Quỹ đầu tư phát triển	Phần còn lại
III	Trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 (<i>Tính vào chi phí QLDN</i>)	
1	Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát	10 triệu đồng/người/tháng
2	Thù lao thành viên Ban kiểm soát	5 triệu đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng! *Trần*

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm 2026;
- HĐQT, BKS;
- Website Traphaco CNC;
- HNX;
- Lưu HĐQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

Vũ Năng Liâu

