

Số : 30../2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hung Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
*V/v Ký hợp đồng mua bán, gia công sản xuất sản phẩm và mua vật tư với
các Công ty liên quan*

**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 tổ chức 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,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 về Hợp đồng kinh tế giữa công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco và các công ty liên quan như sau:

Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco (Traphaco CNC) là công ty con của Công ty cổ phần Traphaco (Traphaco), trong đó Traphaco chiếm $\approx 51\%$ vốn điều lệ, nằm trong chuỗi giá trị của Traphaco, thực hiện sản xuất các sản phẩm từ dược liệu tự nhiên cung cấp cho Traphaco. Năm 2025, được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, HĐQT đã xem xét phê duyệt các Hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần Traphaco và Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco theo đúng pháp luật, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Traphaco CNC.

Năm 2026, để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, Traphaco CNC có kế hoạch gia công sản phẩm, mua bán sản phẩm và vật tư với các công ty liên quan như sau:

-Traphaco mua hàng và gia công sản phẩm tại Traphaco CNC với tổng giá trị ước tính 429,4 tỷ đồng, Traphaco CNC mua vật tư của Traphaco để sản xuất các sản

phẩm gia công với tổng giá trị ước tính 84,8 tỷ đồng. Traphaco CNC ủy thác cho Traphaco nhập khẩu nguyên liệu với tổng giá trị ước tính 50,0 tỷ đồng.

- Công ty TNHH MTV Dược phẩm Traphaco (Traphaco New) mua hàng của Traphaco CNC với tổng giá trị ước tính 95,6 tỷ đồng.

- Traphaco CNC mua cao dược liệu của công ty TNHH MTV Traphaco Sapa (Traphaco Sapa) với tổng giá trị ước tính 56,4 tỷ đồng.

Theo Điều lệ của Traphaco CNC, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hiệu quả, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Giao cho HĐQT năm 2026 chủ động xem xét, phê duyệt các Hợp đồng ký giữa Traphaco CNC và các công ty liên quan trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Traphaco CNC.

- Giám đốc Traphaco CNC, căn cứ phê duyệt của HĐQT, ký kết và thực hiện hợp đồng với các công ty liên quan.

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

Trân trọng! 

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Vũ Năng Liêu