

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**

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

Số: 4.14...../Traphaco CNC

V/v chi trả tạm ứng cổ tức 2026 cho cổ đông

Hung Yên, ngày 26 tháng 09 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền cho cổ đông)

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

Trụ sở chính: 140-142-144, Khu A Địa Chất, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: (0221) 3 991828

Fax:

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 : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/12/2026**

1. Lý do và mục đích:

Tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền cho cổ đông.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền cho cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 20% (01 cổ phiếu được nhận 2000 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/12/2026

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại **Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco** (Địa chỉ: 140-142-144, Khu A Địa Chất, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên) trong giờ hành chính các ngày **từ thứ 2 đến thứ 6 kể từ ngày 25/12/2026**. Khi nhận cổ tức cần xuất trình căn cước công dân/căn cước hoặc Hộ chiếu.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC. *Am*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Ts. Lê Minh Thanh Huyền

*** Tài liệu đính kèm**

Bản sao Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 37/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026

Bản sao Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 59/2026/NQ-HĐQT ngày 26/09/2026.



Số: ...3.7.../2026/ NQ-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco số 36/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo năm 2025:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025.

Một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025:

STT	Nội dung	Năm 2025			So sánh 2025/2024 (%)	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)
		Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	% TH/KH		
1	Doanh thu (Chưa VAT)	505,0	523,4	103,6%	104,5%	500,9

STT	Nội dung	Năm 2025			So sánh 2025/2024 (%)	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)
		Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	% TH/KH		
2	Lợi nhuận sau thuế	36,5	37,22	102,0%	103,4%	36,0
3	Thu nhập bình quân của người lao động (Triệu đồng/người/ tháng)	Ít nhất bằng so 2024	22,8	102,2	102,2	22,3

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính năm 2025 (đã kiểm toán):

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng tài sản	VNĐ	445.216.127.397
2	Vốn chủ sở hữu	VNĐ	212.797.424.608
	Trong đó:		
2.1	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	VNĐ	113.643.250.000
2.2	- Thặng dư vốn	VNĐ	(92.500.000)
3	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	47.340.256.459
4	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	37.223.735.612
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	8,9
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS)	%	7,1
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH bình quân (ROE)	%	18,5

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

- ❖ Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco là **37.223.735.612** đồng, được phân phối như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (VNĐ)
1.	Trả cổ tức bằng tiền	20% vốn điều lệ	22.728.650.000
2.	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST	3.722.373.561
3.	Quỹ đầu tư và phát triển	Lợi nhuận còn lại	10.772.712.051

- ❖ Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT (10 triệu đồng/người/tháng): tổng chi 720.000.000 đồng
- ❖ Trả thù lao Ban kiểm soát (Trưởng ban 10 triệu đồng/tháng; các thành viên BKS 5 triệu đồng/người/tháng): tổng chi 240.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Điều 4. Thông qua kế hoạch năm 2026:

Các chỉ tiêu chính năm 2026

1. Doanh thu (chưa VAT): 525 tỷ đồng (doanh thu bán ngoài: 35 tỷ đồng).
2. Lợi nhuận sau thuế: 41 tỷ đồng.
3. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2026: 23,7 triệu đồng/người/tháng.
4. Doanh thu sản phẩm mới triển khai năm 2026: 20 tỷ đồng. Doanh thu sản phẩm mới 3 năm 2024-2026: 50 tỷ đồng.
5. Có thêm SDK/SCB: 04 SDK + 10 SCB.
6. Đầu tư: 47,5 tỷ đồng.
7. Chứng nhận GACP – WHO: có thêm 01 dược liệu; Duy trì 08 dược liệu hiện có.
8. Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Nộp ngân sách đúng quy định.
9. Duy trì các chứng nhận quản lý chất lượng ISO, GPs – WHO.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 và chi trả thù lao HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2026:

❖ Phương án 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 điều hành: Giao cho HĐQT đề xuất mức thưởng khi vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.
4. Phần còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư và phát triển.

❖ Chi trả thù lao HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2026:

- Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT: 10 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Ban kiểm soát:
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 10 triệu đồng/tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 05 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao HĐQT và BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Điều 6. Thông qua tờ trình về ký hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Traphaco và các bên liên quan (gồm công ty TNHH MTV Dược phẩm Traphaco và công ty TNHH MTV Traphaco Sapa):

- Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, phê duyệt các hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty cổ phần Traphaco, các bên liên quan đảm bảo lợi ích của Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco.
- Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco căn cứ phê duyệt của HĐQT ký và thực hiện các hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Traphaco và các bên liên quan.

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và phê duyệt 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.

Điều 8. Thông qua Báo cáo Quy chế Nội bộ về quản trị công ty.

Giao HĐQT ký ban hành quy chế trên cơ sở tuân thủ Pháp luật, Điều lệ công ty, thực tiễn quản trị công ty và triển khai việc thực hiện.

Điều 9. Thông qua Báo cáo Đăng ký, cập nhật mã ngành nghề kinh tế của công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty.

Giao Hội đồng quản trị ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty.

Giao Giám đốc công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và quy định của Pháp luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty, các đơn vị và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Phạm*

Nơi nhận:

- Website: <http://traphacococnc.com>;
- HNX;
- Thành viên HĐQT, Ban GD, BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Các tờ trình tại Đại hội.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Vũ Năng Liều

Số: ...59.../2026/ NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 26 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Nghị quyết số 37/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (CNC);

Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 25/09/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền cho cổ đông như sau:

- Mức chi trả 20%/cổ phiếu (01 Cổ phiếu được nhận 2000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2026.
- Ngày chi trả: 25/12/2026.

Giao Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty tổ chức triển khai việc chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng Quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 2. 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. *Nguyễn Văn Lâm*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu P. TH, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Năng Liêu
Vũ Năng Liêu