

Hưng Yên, ngày 03 tháng 04 năm 2026

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Cổ đông:
- Điện thoại:
- Địa chỉ:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Số lượng cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 với thông tin tổ chức như sau:

1. **Thời gian:** 8h30 ngày 24 tháng 4 năm 2026
2. **Địa điểm:** Hội trường công ty, số 140-142-144 Khu A Địa chất, Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên
3. **Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội ⁽²⁾**
 - 3.1. Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - 3.2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - 3.3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
 - 3.4. Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
 - 3.5. Báo cáo phương án phân phối LNST, chi trả cổ tức 2025, thù lao HDQT và BKS năm 2025; dự kiến phương án phân phối LNST, chi trả cổ tức, thù lao HDQT và BKS năm 2026;
 - 3.6. 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;
 - 3.7. Báo cáo Quy chế Nội bộ về quản trị công ty.
 - 3.8. 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.
 - 3.9. Xin ý kiến một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. Đăng ký tham dự Đại hội

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

- Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco:
 - Điện thoại: (0221) 3991 828 Fax: (0221) 3991 790 Email: info@traphacocnc.com
 - Liên hệ: Bà Trịnh Thị Thắm ĐT 0904348293 hoặc Dương Văn Bình, ĐT 0382299926
- (giờ làm việc 8h-16h30, thứ 2-thứ 6)

- Đề nghị: Giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu), Giấy ủy quyền, ý kiến về nội dung Đại hội (nếu có) gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 23/4/2026.

- Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

¹ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông là số cổ phần theo danh sách chốt ngày 24/03/2026

² Quý cổ đông có thể tải các tài liệu của Đại hội từ địa chỉ Website công ty: <http://www.traphacocnc.com>, quét mã QR để đăng ký tham dự để hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội.

(Mã QR)

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu Giấy ủy quyền.
- Thư xác nhận tham dự họp.



¹ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông là số cổ phần theo danh sách chốt ngày 24/03/2026

² Quý cổ đông có thể tải các tài liệu của Đại hội từ địa chỉ Website công ty: <http://www.traphacocnc.com>, quét mã QR để đăng ký tham dự để hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội.

(Mã QR)