

Số : 1.9./2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hung Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: Ký hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Traphaco
(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;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 về Hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty cổ phần Traphaco 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 2024, được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, HĐQT đã xem xét phê duyệt các Hợp đồng ký giữa Công ty và Công ty cổ phần Traphaco theo đúng pháp luật, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Traphaco CNC. Năm 2025, để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, Traphaco dự kiến mua hàng và hợp tác sản xuất tại Traphaco CNC với tổng giá trị ước tính 491,0 tỷ đồng, Traphaco CNC mua vật tư của Traphaco để sản xuất các sản phẩm hợp tác sản xuất với tổng giá trị ước tính 219,2 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 2025 chủ động xem xét, phê duyệt các Hợp đồng ký giữa Traphaco CNC và Traphaco 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 Traphaco.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban GD;
- Website Traphaco CNC;
- HNX
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{Thân}
Chủ tịch HĐQT

Vũ Năng Liâu

5402-C.T.C.P
CÔNG TY
CÔNG NGHỆ CAO
IACO
T. HUNG YEN