

CÔNG TY CP TRAPHACO

TRAPHACO JSC.

Số/No.: 348/CBTT-TRA

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025
Hanoi, date 23 month 05 year 2025

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Traphaco/ *Traphaco JSC.*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TRA
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 75 Phố Yên Ninh, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, TP.
Hà Nội/ *75 Yen Ninh Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243.6830751
- Website: www.traphaco.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Đỗ Thanh Hà

Chức vụ/ *Position*: Người phụ trách quản trị Công ty/ *Chief Governance Officer*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/Content of Information disclosure (*):

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thành lập Công ty TNHH MTV Dược phẩm Traphaco (100% vốn của Công ty cổ phần Traphaco).

Resolution of the Board of Directors on the Establishment of Traphaco Pharmaceutical One Member Limited Liability Company (100% owned by Traphaco Joint Stock Company).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2025 tại đường dẫn: <https://traphaco.com.vn/shareholder/info-disclosure>

This information was disclosed on Company's Portal on date 23/05/2025 Available at: <https://traphaco.com.vn/en/shareholder/info-disclosure>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT
Party authorized to disclose information



Đỗ Thanh Hà

Hà Nội, ngày/date 23 tháng/month 05 năm/year 2025

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

V/v: Về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Dược phẩm Traphaco để thực hiện hoạt động logistics

Re: Establishment of Traphaco Pharmaceutical One Member Limited Liability Company for logistics operations

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

THE BOARD OF DIRECTORS OF TRAPHACO JSC.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020/ Pursuant to the Enterprise Law dated June 17, 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019/ Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco/ Pursuant to the Charter of Traphaco JSC. ;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco/ Pursuant to the operation regulation of the Board of Directors of Traphaco JSC. ;

Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc và các tài liệu kèm theo ngày 08/05/2025/ Pursuant to the submission of the Chief Executive Officer and the attached documents dated May 8, 2025;

Căn cứ Báo cáo bổ sung của Tổng giám đốc ngày 22/05/2025/ Pursuant to the additional report of the Chief Executive Officer dated May 22, 2025;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 23/05/2025/ Based on the summary of opinions of the Board of Directors dated May 23, 2025,

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

Điều 1. Thống nhất thông qua Dự án thành lập NewCo để thực hiện hoạt động logistics, cụ thể:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dược phẩm Traphaco.
- Địa chỉ trụ sở chính: ngõ 15 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do Traphaco sở hữu).
- Mô hình tổ chức quản lý: Chủ tịch công ty, Giám đốc.
Người đại diện theo pháp luật là Giám đốc.
Bộ phận chức năng: có 02 bộ phận là:
+ Phòng quản lý giao hàng các tỉnh;
+ Phòng tổng hợp (điều vận, kho, kế toán...).

- Vốn điều lệ: 40 tỷ đồng (100% vốn góp của Traphaco bằng tiền)
- Hoạt động kinh doanh chính: Toàn bộ hoạt động logistics (bảo quản, kho vận, giao hàng, thu tiền). Sản phẩm bán hàng: gồm các sản phẩm dược phẩm do Traphaco sở hữu Sổ đăng ký, nhập khẩu hoặc hợp tác phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam; Các sản phẩm do công ty ký kết phân phối.

Article 1. Approval of the project to establish NewCo for logistics operations, with the following details:

- *Company name: Traphaco Pharmaceutical One Member Limited Liability Company*
- *Registered address: Alley 15, Ngoc Hoi Street, Hoang Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi City*
- *Ownership type: One Member Limited Liability Company (wholly owned by Traphaco)*
- *Governance model: Company Chairman and General Director
The General Director shall act as the legal representative of the company.*
- *Functional departments: The company shall consist of two main departments:*
 - o *Provincial Delivery Management Department*
 - o *General Affairs Department (covering dispatch, warehouse, accounting, etc.)*
- *Charter capital: VND 40 billion (100% equity contribution by Traphaco in cash)*
- *Main business activities: All logistics activities, including warehousing, inventory management, delivery, and cash collection.*
- *Product portfolio includes:*
 - o *Pharmaceutical products registered under Traphaco's ownership, imported by Traphaco, or co-developed for the Vietnamese market*
 - o *Products under distribution agreements signed by the company*

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Traphaco thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Dự thảo Điều lệ, các quy chế quản trị của Công ty TNHH MTV Dược phẩm Traphaco đảm bảo chặt chẽ trong quản trị doanh nghiệp, tuân thủ quy định pháp luật để trình Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Traphaco xem xét, quyết định.
- Chỉ đạo các bộ phận chức năng của Công ty cổ phần Traphaco thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để sớm thành lập Công ty TNHH MTV Dược phẩm Traphaco, dự thảo các tờ trình, báo cáo có liên quan đến các hợp đồng giữa Công ty cổ phần Traphaco và Công ty TNHH MTV Dược phẩm Traphaco, và các nội dung khác (nếu có) trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Article 2. Assignment to the Chief Executive Officer of Traphaco Joint Stock Company:

- *To draft the Charter and internal governance regulations of Traphaco Pharmaceutical One Member Limited Liability Company, ensuring strong corporate governance and legal compliance, for submission to the Board of Directors of Traphaco Joint Stock Company for review and decision.*
- *To direct relevant departments of Traphaco Joint Stock Company to promptly complete all legal procedures required for the establishment of Traphaco*

Pharmaceutical One Member Limited Liability Company; and to prepare related submissions, reports, and draft agreements between Traphaco JSC and the subsidiary for approval by the competent authorities.

Điều 3: Đề nghị Tổng giám đốc, Ban tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan khi thực hiện chuyển giao một phần hoạt động kinh doanh từ Công ty cổ phần Traphaco sang Công ty TNHH MTV Dược phẩm Traphaco cần đảm bảo hiệu quả hơn thực tế đang thực hiện tại Công ty mẹ. Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Traphaco sẽ xem xét, quyết định mức chi tiêu hoạt động quản trị của Công ty TNHH MTV Dược phẩm Traphaco theo từng thời kỳ phù hợp với chủ trương tinh gọn hiệu quả hoạt động của các chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Traphaco, đảm bảo hiệu quả kinh tế và phù hợp với các quy định pháp luật.

Article 3. The Chief Executive Officer, Board of Management, and relevant departments/individuals shall ensure that the transfer of a portion of business operations from Traphaco Joint Stock Company to Traphaco Pharmaceutical One Member Limited Liability Company delivers greater operational efficiency than the current model at the parent company. The Board of Directors of Traphaco Joint Stock Company shall review and determine the expenditure norms for the governance activities of Traphaco Pharmaceutical One Member Limited Liability Company from time to time, in line with the policy of streamlining and enhancing the operational efficiency of Traphaco JSC.'s branches, while ensuring economic effectiveness and compliance with applicable laws and regulations.

Điều 4: Đề nghị Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng sớm đề xuất kiện toàn nhân sự chủ chốt của Công ty TNHH MTV Dược phẩm Traphaco theo đúng phân quyền, báo cáo Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt theo đúng quy trình và thẩm quyền.

Article 4. The Human Resources & Remuneration Subcommittee is requested to promptly propose and finalize the appointment of key management personnel for Traphaco Pharmaceutical One Member Limited Liability Company, in accordance with the delegated authority and internal processes, and report to the Board of Directors for approval.

Điều 5: Ban Tổng Giám đốc, Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng và các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm triển khai Nghị quyết này đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty, và đảm bảo tối đa các lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Traphaco.

Article 5. The Executive Board, the Human Resources & Remuneration Subcommittee, and all relevant individuals and departments are responsible for implementing this Resolution in accordance with their assigned functions and duties, ensuring compliance with legal regulations, the Charter, and Traphaco JSC.'s internal policies, and safeguarding the legitimate interests of Traphaco Joint Stock Company.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
This Resolution takes effect from the date of signing./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 5/ *As in Articles 5*
- Ban Kiểm soát/ *BoS,*
- Các cổ đông/ *shareholders,*
- Cán bộ nhân viên/ *Employees,*
- Lưu/ *Archive:* VT, Vp HĐQT/
Admin, BoD Office.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
on behalf of BoD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. X. Chung', written in a cursive style.

Chung Ji Kwang