

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRAPHACO
TRAPHACO JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 537/ TB-TRA

*Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2026
Hanoi, October 29, 2026*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**To: Vietnam Exchange
Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ Nghị quyết 41/2026/NQ-HĐQT và 42/2026/NQ-HĐQT, Quyết định 43/2026/QĐ-HĐQT và 44/2026/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/10/2026 về việc thay đổi nhân sự, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Traphaco như sau:

Pursuant to the Resolutions No. 41/2026/NQ-HĐQT and No. 42/2026/NQ-HĐQT, Decisions No. 43/2026/QĐ-HĐQT and No. 44/2026/QĐ-HĐQT of the Board of Directors dated October 28, 2026 regarding personnel changes, we hereby respectfully announce the changes in personnel of Traphaco Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông/Mr.: Đinh Quang Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Vice Chairman of the Board of Directors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* nhiệm kỳ 2026–2030/ *for the 2026–2030 term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 28/10/2026

2. Ông/Mr.: Vũ Năng Liều

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Không có/ *None*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Kế toán trưởng / *Chief Accountant*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định/ *until reaching the statutory retirement age*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 02/11/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

1. Ông/Mr.: Nguyễn Phú Khánh

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization:* Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tài chính – Kế hoạch/ *Vice Chairman of the Board of Directors, Chief Finance & Accounting Officer*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Vice Chairman of the Board of Directors*

- Chức vụ còn nắm giữ/ *Current position:* Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tài Chính – Kế hoạch/ *Member of the Board of Directors, Chief Finance & Accounting Officer*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị/ *Pursuant to the Resolution of the Board of Directors*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 28/10/2026

2. Ông/Mr.: Đinh Trung Kiên

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization:* Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*

- Sau khi miễn nhiệm, Ông Đinh Trung Kiên không còn là người nội bộ của công ty/ *Current position:...*/ *After the dismissal/resignation, Mr. Dinh Trung Kien is no longer an internal person of the company.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* Theo Quyết định của Hội đồng quản trị/ *Pursuant to the Decision of the Board of Directors*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 31/10/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/10/2026 tại đường dẫn <https://traphaco.com.vn/shareholder/info-disclosure/>

This information was published on the Company's official website on October 29, 2026 at [https://traphaco.com.vn/shareholder/info-disclosure.](https://traphaco.com.vn/shareholder/info-disclosure/)

Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

- Nghị quyết, Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự/ *Board Resolutions and Decisions on the change in personnel.*

- Bản cung cấp Thông tin (Phụ lục III)/ *Curriculum vitae (Annex III)*

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan/ *List of insiders and related persons*

**Đại diện tổ chức
*Organization representative***

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Ngô Hải Hà

CÔNG TY CP TRAPHACO
TRAPHACO JSC

Số/No.: 41 /2026/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày/date 28 tháng/month 10 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

v/v: miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Re: Dismissal of Vice Chairman of the Board of Directors

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
BOARD OF DIRECTORS
TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY

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/ *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco/ *Pursuant to the Charter of Traphaco Joint Stock Company;*

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Traphaco/ *Pursuant to the Operating Regulations of the Board of Directors of Traphaco JSC;*

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Traphaco số 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026/ *Pursuant to Resolution No. 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Traphaco Joint Stock Company dated April 17, 2026;*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/10/2026/ *Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting dated October 27, 2026;*

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Traphaco thống nhất miễn nhiệm ông Nguyễn Phú Khánh – sinh ngày 24/09/1981, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế – thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Nguyễn Phú Khánh tiếp tục đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Article 1. The Board of Directors of Traphaco Joint Stock Company unanimously approves the dismissal of Mr. Nguyen Phu Khanh – born on September 24, 1981, professional qualification: Master of Economics – from the position of Vice Chairman of the Board of Directors. Mr. Nguyen Phu Khanh continues to serve as a member of the Company's Board of Directors for the 2026–2030 term.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management and relevant units shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2/ *As in Article 2;*
 - BKS/ *BoS;*
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *SSC;*
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *HOSE;*
 - Cán bộ công nhân viên/ *Employees;*
 - Các công ty thành viên/ *Subsidiaries;*
- Lưu/Archive: Vp. HĐQT, VT/ *BoD*
Office, Admin.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
O.B.O THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



LEE CHOONG HWAN

CÔNG TY CP TRAPHACO
TRAPHACO JSC

Số/No.: 42 /2026/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày/date 28 tháng/month 10 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

v/v: bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Re: Election of Vice Chairman of the Board of Directors

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
BOARD OF DIRECTORS
TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY

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/ *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco/ *Pursuant to the Charter of Traphaco Joint Stock Company;*

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Traphaco/ *Pursuant to the Operating Regulations of the Board of Directors of Traphaco JSC;*

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Traphaco số 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026/ *Pursuant to Resolution No. 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Traphaco Joint Stock Company dated April 17, 2026;*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/10/2026/ *Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting dated October 27, 2026;*

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Đinh Quang Hòa – sinh ngày 06/08/1986, trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật – giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Traphaco nhiệm kỳ 2026–2030.

Article 1. The Board of Directors unanimously agrees to elect Mr. Dinh Quang Hoa – Date of birth: August 6, 1986; Professional qualifications: Bachelor's Degree in Business Administration and Bachelor's Degree in Law – as Vice Chairman of the Board of Directors of Traphaco Joint Stock Company for the 2026–2030 term.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management and relevant units shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2/ *As in Article 2;*
 - BKS/ *BoS;*
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *SSC;*
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *HOSE;*
 - Cán bộ công nhân viên/ *Employees;*
 - Các công ty thành viên/ *Subsidiaries;*
- Lưu/Archive: Vp. HĐQT, VT/ *BoD*
Office, Admin.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
O.B.O THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



LEE CHOONG HWAN

Hà Nội, ngày/date 28 tháng/month 10 năm/year 2026

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

v/v: miễn nhiệm Kế toán trưởng
Re: Dismissal of Chief Accountant

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

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

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Traphaco/ *Pursuant to the Operating Regulations of the Board of Directors of Traphaco JSC;*

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ quản lý Công ty cổ phần Traphaco/ *Pursuant to the Regulations on Appointment, Reappointment, Rotation, Transfer, Dismissal and Resignation of Management Staff of Traphaco JSC;*

Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-TGD ngày 02/10/2026 của Tổng Giám đốc về việc kiện toàn nhân sự vị trí Kế toán trưởng/ *Pursuant to Proposal No. 04/TTr-TGD dated October 2, 2026 of the Chief Executive Officer regarding the personnel arrangement for the Chief Accountant position;*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/10/2026/ *Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting dated October 27, 2026,*

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Traphaco đối với ông Đinh Trung Kiên – sinh ngày 29/10/1973, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Article 1. *To dismiss Mr. Dinh Trung Kien, born on October 29, 1973, with a Master's degree in Business Administration, from the position of Chief Accountant of Traphaco Joint Stock Company.*

Điều 2. Ông Đinh Trung Kiên có trách nhiệm thực hiện bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu và các nội dung liên quan đến chức trách Kế toán trưởng cho người được Công ty phân công tiếp nhận; phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện việc bàn giao, đối chiếu và xác nhận các nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm bảo đảm công tác tài chính kế toán Công ty được duy trì liên tục.

Article 2. *Mr. Dinh Trung Kien shall fully hand over the work, records, documents, data and other matters related to the responsibilities of the Chief Accountant to the person designated by the Company to take over; and coordinate with relevant units*

and individuals in the handover, reconciliation and confirmation of matters within his scope of responsibility to ensure continuity of the Company's finance and accounting operations.

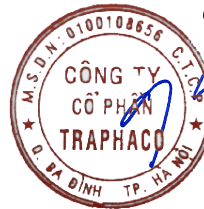
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31/10/2026. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, ông Đinh Trung Kiên, Phòng Nhân sự - Hành chính và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

***Article 3.** This Decision shall take effect from October 31st, 2026. Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management, Mr. Dinh Trung Kien, the Human Resources and Administration Department, and relevant units and individuals shall be responsible for implementing this Decision./.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/ *As in Article 3;*
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *SSC;*
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *HOSE;*
 - Cán bộ công nhân viên/ *Employees;*
 - Các công ty thành viên/ *Subsidiaries;*
- Lưu/Archive: Vp. HĐQT, VT/ *BoD Office, Admin.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
O.B.O THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



LEE CHOONG HWAN

CÔNG TY CP TRAPHACO
TRAPHACO JSC

Số/No.: 44 /2026/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày/date 28 tháng/month 10 năm/year 2026

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

v/v: bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng
Re: Appointment of Chief Accountant

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

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

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Traphaco/ *Pursuant to the Operating Regulations of the Board of Directors of Traphaco JSC;*

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ quản lý Công ty cổ phần Traphaco/ *Pursuant to the Regulations on Appointment, Reappointment, Rotation, Transfer, Dismissal and Resignation of Management Staff of Traphaco JSC;*

Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-TGD ngày 02/10/2026 của Tổng Giám đốc về việc kiện toàn nhân sự vị trí Kế toán trưởng/ *Pursuant to Proposal No. 04/TTr-TGD dated October 2, 2026 of the Chief Executive Officer regarding the personnel arrangement for the Chief Accountant position;*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/10/2026/ *Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting dated October 27, 2026,*

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Điều 1. Bổ nhiệm ông Vũ Năng Liêu – sinh ngày 18/05/1966, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế – giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Traphaco.

Thời hạn bổ nhiệm: Đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Article 1. *To appoint Mr. Vu Nang Lieu, born on May 18, 1966, with a Bachelor's degree in Economics, as Chief Accountant of Traphaco Joint Stock Company.*

Term of appointment: Until he reaches the statutory retirement age.

Điều 2. Ông Vũ Năng Liêu được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ, quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Article 2. *Mr. Vu Nang Lieu shall be entitled to salary, allowances and other benefits in accordance with applicable laws and the Company's regulations.*

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/11/2026. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, ông Vũ Năng Liêu và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 3. This Decision shall take effect from November 2, 2026. Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management, Mr. Vu Nang Lieu, and relevant units and individuals shall be responsible for implementing this Decision./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/ *As in Article 3;*
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/SSC;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *HOSE;*
 - Cán bộ công nhân viên/*Employees;*
 - Các công ty thành viên/*Subsidiaries;*
- Lưu/Archive: Vp. HĐQT, VT/ *BoD*
Office, Admin.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
O.B.O THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



LEE CHOONG HWAN