



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT NĂM 2026

Thời gian: từ 8 giờ 00 ngày 28 tháng 06 năm 2026

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 5 Văn phòng điều hành Dự án, địa chỉ tại Tổ dân phố Xuân An, phường Phương Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Mục	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
KHAI MẠC ĐẠI HỘI	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông. 1.2 Xác nhận tư cách cổ đông, trao tài liệu cho cổ đông. 1.3 Thống kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội.	8:00 đến 8:30	BAN TIẾP TÂN
	1.4 Khai mạc, tuyên bố lý do Đại hội CĐ thường niên 2026.	8:30 đến 9:00	BAN TỔ CHỨC
	1.5 Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành. 1.6 Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội		TRƯỞNG BAN KS
	1.7 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.		BAN TỔ CHỨC
NỘI DUNG	2.1 Giới thiệu thông qua chương trình Đại Hội.	9:00 đến 9:45	BAN TỔ CHỨC
	2.2. Trình bày thông qua các tài liệu:		
	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;		TỔNG GIÁM ĐỐC
	- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025, kế hoạch năm 2026;		THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
	Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025;		THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;		TRƯỞNG BAN KS
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	TỔNG GIÁM ĐỐC		



NỘI DUNG	- Tờ trình đề nghị quyết định tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; - Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập; quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2026; - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	9:00 đến 9:45	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
	2.3. Thảo luận & Biểu quyết	9:45 đến 10:15	ĐOÀN CHỦ TỊCH
	Phát biểu thảo luận các nội dung trong các Báo cáo và Tờ trình;		
	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong các Báo cáo và Tờ trình.		
GIẢI LAO	3. Nghỉ giải lao, kiểm phiếu	10:15 đến 10:30	
BẾ MẠC ĐẠI HỘI	4.1. Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo và các Tờ trình	10:30 đến 11:45	BAN KIỂM PHIẾU
	4.2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công bố đơn xin từ chức của thành viên HĐQT		THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
	4.3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị - Hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu cử - Cử đông thực hiện bầu cử - Kiểm phiếu bầu cử		BAN KIỂM PHIẾU
BẾ MẠC ĐẠI HỘI	5. Phần bế mạc đại hội	11:45 đến 12:00	
	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ		BAN THƯ KÝ
	Tuyên bố bế mạc Đại hội		CHỦ TỌA



Bắc Ninh, ngày 28 tháng 06 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐANG QUỐC LỊCH

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT

(Triệu tập lần 2)

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Hợp Nhất

Địa chỉ : Thôn Văn Non, Xã Lục Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 2400379403 đăng ký lần đầu ngày 11/07/2007 và thay đổi lần thứ 14 ngày 31/05/2022.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 08h00 đến 12h00 ngày 28 tháng 6 năm 2026.
- Địa điểm: Tổ dân phố Xuân An, phường Phương Sơn, tỉnh Bắc Ninh

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Có 25 cổ đông của Công ty trực tiếp tham dự Đại hội và ủy quyền tham dự đại hội.
2. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
3. Thành viên Ban kiểm soát (BKS)

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

PHẦN THỨ NHẤT: THỦ TỤC KHAI MẠC

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ/Đại hội):

Ông Lý Đức Hải - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- (1) Tổng số cổ đông theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại ngày 28/4/2026 của Công ty Cổ phần Hợp Nhất do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập là: **5.259 cổ đông**.
 - Tổng số cổ phần nắm giữ: **117.900.000** cổ phần.
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **117.900.000** cổ phần.
- (2) Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và ủy quyền tham dự Đại hội: **25** cổ đông:
- (3) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và ủy quyền tham dự Đại hội là:
 - **42.441.900** cổ phần có quyền biểu quyết
 - Chiếm tỷ lệ: **35,998 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Điều 145, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày

17/6/2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hợp Nhất và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hợp Nhất, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hợp Nhất được triệu tập lần thứ 2 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

2. Ông Đồng Khánh Dur – Thay mặt HĐQT Công ty lên khai mạc Đại hội

3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a. Đoàn Chủ tịch: 03 người.

- Ông: Đặng Quốc Lịch - Chủ tọa
- Ông: Phạm Hữu Bảo - Thành viên
- Ông: Đồng Khánh Dur - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức: Giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 42.442.900 phiếu, đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

b. Ban thư ký: Chủ tọa cuộc họp cử 02 người làm Thư ký cuộc họp, cụ thể:

- Ông Lương Anh Tuấn - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Vân - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức: Giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 42.442.900 phiếu, đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

c. Ban kiểm phiếu: Theo đề nghị của Chủ tọa, ĐHĐCĐ bầu 03 người vào Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Văn Nam - Trưởng ban
- Ông Trần Văn Tân - Thành viên
- Bà Đặng Thị Hồng - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức: Giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 42.442.900 phiếu, đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

4. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Lương Anh Tuấn – Trưởng ban Thư ký - thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình Đại Hội và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng hình thức: Giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 42.442.900 phiếu, đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

PHẦN THỨ HAI: CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Công bố các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

- Ông Phạm Hữu Bảo – Tổng Giám đốc Công ty, Thay mặt Ban Tổng Giám đốc đọc Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

- Ông Đồng Khánh Dư – Thành viên HĐQT, Thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025, Kế hoạch năm 2026.

- Ông Vi Thành Chính – Thành viên HĐQT, Thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025.

- Bà Hoàng Thị Liên – Trưởng Ban Kiểm soát, Thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc.

- Bà Hoàng Thị Liên – Trưởng Ban Kiểm soát, Thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

- Ông Đồng Khánh Dư – Thành viên HĐQT, Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc toàn văn:

- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- + Tờ trình đề nghị quyết định tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT, Ban kiểm soát;

- Bà Hoàng Thị Liên - Trưởng Ban Kiểm soát, Thay mặt Ban Kiểm soát đọc toàn văn:

- + Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty.

- Ông Đồng Khánh Dư – Thành viên HĐQT, Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc toàn văn:
 - + Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ

PHẦN THỨ BA: CÁC CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

- Các cổ đông đồng thuận với các nội dung trình bày tại Đại hội.

Tại Đại hội, Ban tổ chức nhận được Phiếu ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Mạnh, thông qua người được ủy quyền là bà Hoàng Thị Liên – Trưởng BKS của Công ty. Tại Đại hội bà Hoàng Thị Liên đã trình bày nội dung Phiếu ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Mạnh. Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Đồng Khánh Dư trình bày: các nội dung mà cổ đông Nguyễn Văn Mạnh quan tâm đều đã được trình bày rõ trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam – là Công ty kiểm toán thuộc danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 và trong Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất năm 2026 đã được thực hiện công bố thông tin theo quy định, đã được công bố đầy đủ đến cổ đông Công ty khi thực hiện thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ. Ngoài ra, Ban tổ chức ĐH cũng đã thông tin tới Ban điều hành Công ty để trả lời cổ đông Nguyễn Văn Mạnh sau khi các tài liệu ĐH được ĐHĐCĐ thông qua.

PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Ông Nguyễn Văn Nam - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết và các lưu ý khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

ĐHĐCĐ tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, các nội dung tại cuộc họp.

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

(Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026. Kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **42.441.900** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **42.441.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu tán thành : **42.441.900** phiếu, đạt **100 %**
- Số phiếu không tán thành : **0** phiếu, đạt **0%**
- Số phiếu không có ý kiến : **0** phiếu, đạt **0%**

2. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025, Kế hoạch năm 2026. Kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **42.441.900** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **42.441.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu tán thành : **42.441.900** phiếu, đạt **100 %**
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

3. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025. Kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **42.441.900** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **42.441.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu tán thành : **42.441.900** phiếu, đạt **100 %**
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

4. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc. Kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **42.441.900** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **42.441.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu tán thành : **42.441.900** phiếu, đạt **100 %**
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

5. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. Kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **42.441.900** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **42.441.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu tán thành : **42.441.900** phiếu, đạt **100 %**

- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

6. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình thông qua Báo tài chính kiểm toán năm 2025. Kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **42.441.900** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **42.441.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu tán thành : **42.441.900** phiếu, đạt **100 %**
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

7. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình đề nghị quyết định tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT, Ban kiểm soát. Kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **42.441.900** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **42.441.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu tán thành : **42.441.900** phiếu, đạt **100 %**
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

8. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty. Kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **42.441.900** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **42.441.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu tán thành : **42.441.900** phiếu, đạt **100 %**
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

9. Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **42.441.900** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **42.441.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu tán thành : **42.441.900** phiếu, đạt **100 %**

- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

10. Đại hội đã nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **42.441.900** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **42.441.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu tán thành : **42.441.900** phiếu, đạt **100 %**
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

PHẦN THỨ NĂM: THÔNG QUA MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Ngọc Long thay mặt Đại hội đọc Đơn xin từ nhiệm của ông Đào Ngọc Thảo và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đào Ngọc Thảo.

Đại hội đã tiến hành thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đào Ngọc Thảo bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : **42.441.900** phiếu, đạt **100%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đào Ngọc Thảo với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

2.1. Ông Nguyễn Ngọc Long thay mặt Đại hội thông báo về việc đề cử ông Bùi Văn Cường để bầu bổ sung thành viên HĐQT và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Ông Bùi Văn Cường

Đại hội đã tiến hành thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu bầu : **42.441.900** phiếu, đạt **100%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0 %

- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2.2. Ông Nguyễn Văn Nam - trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

ĐHĐCĐ tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo phương thức bầu dồn phiếu.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau: *(Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)*:

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Hợp Nhất như sau:

- Họ tên: Bùi Văn Cường
- Chức vụ: thành viên HĐQT
- Số phiếu bầu: 42.441.900 phiếu
- Kết quả: Trúng cử

PHẦN THỨ SÁU: THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ TOÀN VĂN BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

1. Ông Lương Anh Tuấn – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Hợp Nhất.

Đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Hợp Nhất bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 42.441.900 phiếu, đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

2. Ông Lương Anh Tuấn – Trưởng Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Hợp Nhất.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Hợp Nhất bằng hình thức giơ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 42.441.900 phiếu, đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Nghị quyết và toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Hợp Nhất kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lương Anh Tuấn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Quốc Lịch



Bắc Ninh, ngày 28 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hợp Nhất;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026/BB.ĐHĐCĐ.AAH ngày 28/6/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

(Báo cáo kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025, kế hoạch năm 2026

(Báo cáo kèm theo)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025

(Báo cáo kèm theo)

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

(Báo cáo kèm theo)

Điều 5. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

(Báo cáo kèm theo)

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

(Tờ trình kèm theo)

Điều 7. Quyết định tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

(Tờ trình kèm theo)



Điều 8. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty

(Tờ trình kèm theo)

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đào Ngọc Thảo.

Điều 10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Hợp Nhất: Ông Bùi Văn Cường.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cũng như quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- CBTT;
- UBCKNN/Sở GDCKHN;
- BKS, HĐQT, TGD;
- Lưu VP.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐẶNG QUỐC LỊCH



Bắc Ninh, ngày 28 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT**

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2026 tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Hợp Nhất, chúng tôi gồm:

- Ông Lý Đức Hải - Trưởng ban
- Bà Bùi Minh Thu - Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Hợp Nhất được triệu tập lần thứ 2.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại ngày 28/4/2026 của Công ty Cổ phần Hợp Nhất do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập là: **5.259 cổ đông**.
 - Tổng số cổ phần nắm giữ: 117.900.000 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 117.900.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và ủy quyền tham dự Đại hội: **25 cổ đông**;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và ủy quyền tham dự Đại hội là:
 - **42.441.900** cổ phần có quyền biểu quyết
 - Chiếm tỷ lệ: **35,998 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ quy định tại Điều 145, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hợp Nhất và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hợp Nhất, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hợp Nhất được triệu tập lần thứ 2 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông cam kết về tính trung thực của Biên bản này và xin báo cáo Ban tổ chức.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại Công ty Cổ phần Hợp Nhất.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Lý Đức Hải

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT

Tên chứng khoán: **CP HỘ NHẤT**

Mã chứng khoán: **5087C.G.AAH**



STT	HỌ TÊN	SỐ CCCD	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	CỔ PHẦN	GHI CHÚ
1	Nguyễn Ngọc Long		13/10/2014		500	
2	Đặng Quốc Lịch		22/02/2024		36,131,500	
3	Lương Anh Tuấn		28/05/2021		500	
4	Đặng Quốc Chính		09/05/2021		3,537,000	Ủy quyền
5	Phạm Hữu Bảo		28/09/2021		961,500	
6	ĐÔNG KHÁNH DƯ		04/04/2021		968,400	
7	HOÀNG MINH CHIẾN		16/04/2021		272,500	Ủy quyền
8	LÝ HẢI CHÂU		09/05/2021		1,500	
9	Nguyễn Việt Phương		28/06/2021		500,000	
10	Bùi Minh Thu		14/09/2021		5,000	
11	Nguyễn Văn Nam		25/04/2021		1,000	
12	Phạm Ngọc Thương		27/04/2021		500	
13	Nguyễn Thế Anh		17/06/2019		500	
14	Đặng Thị Hồng		23/04/2008		500	
15	Vị Thành Chính		25/06/2021		500	
16	Trần Văn Tân		23/04/2008		500	
17	Đặng Thị Hào		09/11/2009		3,000	
18	Thần Minh Hà		11/07/2009		500	
19	Đặng Văn Long	2	02/07/2021		5,000	
20	Vũ Thị Vân		22/09/2009		3,000	
21	Hoàng Thị Liên		15/09/2015		2,500	
22	Bùi Văn Cường		17/02/2017		2,000	
23	NGUYỄN VĂN MẠNH		25/04/2021		43,000	Ủy quyền
24	Hoàng Minh Chiến		12/11/2015		500	Ủy quyền
25	Nguyễn Văn Bầu		21/09/2016		500	

TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ DHCĐ

42,441,900

TỶ LỆ %

35,998%

QUY CHẾ

Về việc tổ chức Hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026
của Công ty cổ phần Hợp Nhất

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội hoặc cuộc họp) Công ty Cổ phần Hợp Nhất.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân và tổ chức có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/04/2026 có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông có thể tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ theo một trong các hình thức sau đây:

a. Trực tiếp tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 14 của Luật Doanh nghiệp 2020 thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

2. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình cuộc họp.

3. Phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả nội dung có trong chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Tại cuộc họp, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp sau khi Chủ tọa đã khai mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục điều kiện, được tham dự và biểu quyết. Trong trường hợp này, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết/ phiếu biểu quyết có hiệu lực từ thời điểm cổ đông tham dự họp. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp mang theo giấy tờ sau:

a. Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ tùy thân khác (nếu là cá nhân). Trường hợp ủy quyền tham dự họp, người nhận ủy quyền phải xuất trình Văn bản ủy quyền (có công chứng/ chứng thực chữ ký).

b. Bản sao công chứng: Giấy CNĐKDN, Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền (nếu là tổ chức);

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự cuộc họp không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tại cuộc họp nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự cuộc họp không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra cuộc họp, cổ đông/ đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của cuộc họp, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

6. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa và thành phần đoàn chủ tịch do Đại hội bầu bằng giơ thẻ biểu quyết.

2. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề chính trị, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;

d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Đoàn chủ tịch trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

f. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Hợp Nhất khi Điều lệ này đã được Đại hội thông qua) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

- Hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;

g. Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản

tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký do Chủ tọa đề cử, được Đại hội thông qua bằng biểu quyết để giúp việc Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

2. Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:

a. Ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung biên bản đối với diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến khiếu nại (nếu có) của cổ đông.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) có chức năng và nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/ Bản sao công chứng Giấy CNĐKKD, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết.

b. Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

c. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;

d. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại

hội;

e. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

f. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;

g. Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội;

h. Cùng chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định;

i. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội Cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định

2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo chương trình Đại hội được Ban tổ chức chuẩn bị và thông qua tại Đại hội.

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội đồng ý. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông phát biểu ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần

trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của Doanh nghiệp. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận;

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không vượt quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Thẻ lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;

b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2. Các vấn đề được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Đối với việc thông qua các vấn đề được quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 phải đạt từ 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội.

4. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

b. Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành, Không tán thành; Không có ý kiến. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.

Điều 14. Biên bản và nghị quyết Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và

thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty theo quy định.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trật tự Đại hội

1. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

2. Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

3. Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để ở chế độ rung.

4. Chấp hành quy chế Tổ chức Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

Điều 16. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hợp Nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các Cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ.

CHƯƠNG V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 17 Điều do Đoàn Chủ tịch Công ty Cổ phần

Hợp Nhất áp dụng, thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Hợp Nhất.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông năm 2026.
- Lưu Cty.

Bắc Ninh, Ngày 28 tháng 6 năm 2026

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



ĐẶNG QUỐC LỊCH

M.S.D.
H.L

QUY CHẾ BẦU CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT**

Điều 1. Mục tiêu:

1. Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông công ty, ứng viên;

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Hợp Nhất chốt ngày 28/04/2026

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Hội đồng quản trị (HDQT):

Thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
3. Không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác;
4. Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
5. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

Điều 4. Số lượng thành viên HDQT được bầu:

Số lượng thành viên HDQT Công ty Cổ phần Hợp Nhất được bầu trong cuộc họp ĐHĐCĐ này là 01 thành viên.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HDQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 01 ứng viên.

Điều 6. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HDQT

1. Đơn xin ứng cử (đối với cổ đông tự ứng cử) hoặc Đơn đề cử (đối với người được đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện) (phải theo mẫu quy định, có đóng dấu treo của Công ty);

2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (phải theo mẫu của công ty).
3. Bản sao chứng thực: Căn cước/Căn cước công dân;
4. Bản sao chứng thực: Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa/chuyên môn.

Lưu ý: Người ứng cử, cổ đông đề cử ứng viên làm viên thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình. Ứng viên trúng cử cam kết phải hoàn thiện và cung cấp đầy đủ toàn bộ hồ sơ của mình theo quy định nêu trên.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT: Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu viên thành viên HĐQT theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên phiếu bầu.
3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ
 - Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

Điều 8. Nguyên tắc và phương thức bầu cử thành viên HĐQT:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện nhân với số thành viên được bầu vào thành viên HĐQT (01 người).
3. Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần, tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.
4. Trên mỗi tờ phiếu bầu thành viên HĐQT cổ đông được lựa chọn tối đa 01 ứng cử viên HĐQT.
5. Cổ đông bầu thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu HĐQT trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 01.

6. Phương thức bầu cử: Cổ đông có quyền:

- Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng cử viên; hoặc
- Chia số phiếu bầu cho các ứng viên theo tỷ lệ do cổ đông lựa chọn đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

7. Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:

- Không phải là phiếu bầu do Công ty Cổ phần Hợp Nhất phát;
- Phiếu không có dấu của Công ty Cổ phần Hợp Nhất;
- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT lớn hơn số phiếu được quyền bầu quy định tại Quy chế này;
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài vào danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua;

8. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban Tổ chức để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ. Việc đổi lại phiếu bầu mới do nhầm lẫn chỉ được chấp thuận trước khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.

Điều 9. Nguyên tắc lựa chọn các ứng viên trúng cử vào HĐQT:

1. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

2. Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là 01 ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất tính từ cao đến thấp.

3. Các vấn đề phát sinh sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:

1. Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Công bố thể lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu;
- Giới thiệu phiếu bầu, hướng dẫn cổ đông tham dự cuộc họp cách sử dụng, thực hiện việc phát, thu phiếu bầu;
- Công bố danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Kiểm phiếu và tổng hợp kết quả. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ;
- Báo cáo Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về việc kiểm phiếu;



- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Điều 11. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu, kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này, các khiếu nại ngoài lề không được xem xét giải quyết.

Quy chế được đọc công khai tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông năm 2026.
- Lưu Cty.

Bắc Ninh, Ngày 28 tháng 6 năm 2026

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



ĐĂNG QUỐC LỊCH

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên
Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông công ty

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Hợp Nhất báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2025, cụ thể:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025

1. Cơ cấu HĐQT

HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, bao gồm 05 thành viên, bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông: Đặng Quốc Lịch	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Đào Ngọc Thảo	Thành viên HĐQT
3	Ông Phạm Hữu Bão	Thành viên HĐQT
4	Ông Vi Thành Chính	Thành viên HĐQT độc lập
5	Ông Đồng Khánh Dur	Thành viên HĐQT

HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

2. Tổng kết hoạt động của HĐQT

2.1. Về công tác chỉ đạo của HĐQT

- Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 06 cuộc họp, ban hành 05 Nghị quyết, 01 Quyết định. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban Kiểm soát (BKS) công ty. Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng nội dung cuộc họp.

- Các Nghị quyết/quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả các thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Các Nghị quyết/ Quyết định HĐQT gồm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	803/2025/QĐ-AAH	08/03/2025	Nghị quyết thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
2.	806/2025/QĐ-AAH	13/03/2025	Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
3.	505/2025/NQ-HĐQT	05/04/2025	Nghị quyết quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của HĐQT, thông qua các nội dung có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 1	100%
4.	0205/2025/NQ-HĐQT	05/05/2025	Nghị quyết thống nhất một số nội dung về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2	100%
5.	01/2025/NQ.ĐHĐCĐ.AAH	29/05/2025	Nghị quyết đại hội đồng thường niên năm 2025	100%
6.	08.2025/QĐ-AAH	02/08/2025	Quyết định thông qua phương án thuê ngoài đào lò năm 2025 và năm 2026 Của Công ty CP Hợp Nhất	100%

2.2. Về kế hoạch kinh doanh

Theo Kế hoạch kinh doanh năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT luôn theo dõi tình hình hoạt động của công ty, kịp thời giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện bám sát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

2.3. Về công tác thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

HĐQT luôn tuân thủ và thực hiện, triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua. HĐQT đã lập các báo cáo, tờ trình trong phạm vi thẩm quyền trình ĐHĐCĐ phê duyệt, thông qua, quyết định.

2.4. Về quản trị doanh nghiệp

- Hoạt động của HĐQT trong năm 2025 đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý, điều hành đơn vị và dưới sự giám sát của BKS công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được Tổng giám đốc báo cáo HĐQT xem xét và quyết định dưới sự giám sát của BKS. Các thành viên HĐQT, BKS đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của công ty.

- Công ty đã thực hiện công bố đầy đủ các Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo soát xét bán niên năm 2025, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Báo cáo quản trị, Báo cáo thường niên, các nội dung công bố thông tin định kỳ và bất thường khác về hoạt động kinh doanh, tài chính và quản trị công ty cho cổ đông và công chúng theo đúng quy định của pháp luật. Việc công bố thông tin luôn tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của công ty.

- HĐQT đã cùng Ban Tổng giám đốc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định, trên cơ sở đó đã tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và đề ra định hướng, kế hoạch cho hoạt động công ty trong năm 2026.

2.5. Về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ trong năm 2025: không có

2.6. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

St t	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ/ Mối liên quan của họ với công ty	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty cổ phần Thiên Lâm Đạt	Cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị	Năm 2025	Nội dung: Mua hàng hóa dịch vụ, đầu tư - Hàng hóa: 2.090.000 đ - Mua dịch vụ: 13.054.642.000 đ - Cho thuê mặt bằng: 1,458 tỷ	
2.	Liên hiệp KHCN TN khoáng sản môi trường và năng lượng	Tham gia quản lý, điều hành	Năm 2025	- Nội dung: Mua hàng hóa dịch vụ - Giá trị: 840.000.000 đồng	

2.7. Về Công tác nhân sự:

HĐQT công ty năm 2025 giữ nguyên cơ cấu bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 03 thành viên HĐQT điều hành (01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc) và 01 thành viên HĐQT không điều hành; Giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban Tổng Giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.

3. Đánh giá chung

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc và BKS trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với BKS và Ban Tổng Giám đốc.
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT: Được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của công ty, mức thù lao cụ thể như sau:

STT	Chức vụ	Tiền thù lao/ tháng/người (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty CP Hợp Nhất có 01 thành viên HĐQT độc lập là ông Vi Thành Chính. Trong năm 2025, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định trong Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật liên quan.
- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2025, HĐQT của Công ty đã thực hiện các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, đã ban hành các Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Tổng giám đốc

- Năm 2025 HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Tổng Giám đốc đã hoàn thành công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện đúng sự phân công của HĐQT. Các thành viên Ban Tổng giám đốc đều có trình độ

chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và luôn tuân thủ đúng điều lệ của Công ty cũng như quy định pháp luật.

- Ban Tổng giám đốc đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty trong năm 2025 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, vận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Mục tiêu

Mục tiêu năm 2026: Tập trung đầu tư thăm dò tài nguyên khoáng sản và nâng cao năng lực sản xuất để tăng sản lượng; mở rộng thị trường để tăng doanh thu; Tiết kiệm chi phí để nâng cao lợi nhuận, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2026 và định hướng đến 2030

2.1 Kế hoạch 2026

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời thống nhất, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế.

- Đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.

- Công tác đầu tư phát triển mỏ than: tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để triển khai kế hoạch thăm dò mở rộng tài nguyên ranh giới mỏ đến đáy tầng than; đầu tư điều chỉnh mở rộng ranh giới mỏ cho đến hết đáy tầng than với mục đích tăng công suất khai thác than lên 500.000 tấn/năm vào năm 2028; Đầu tư xây dựng hoàn thành lò giéng mức +100/-25 và các hạng mục phụ trợ để đảm bảo sản lượng khai thác trong năm 2026 và các năm tới; Đầu tư đường lò mới để đưa nâng cao năng lực khai thác, gồm: hệ thống băng tải vận chuyển than, máy khai thác hầm lò ... với tổng dự toán khoảng gần 400 tỷ đồng.

- Chủ động tích cực tìm kiếm các thị trường, phát huy tối đa các nguồn lực để tập trung đầu tư phát triển kinh doanh mang lại lợi nhuận cao và tạo nên thương hiệu mạnh cho công ty, tạo nhiều việc làm cho xã hội, nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển của công ty.

- Xây dựng chiến lược lâu dài trong công tác sản xuất sản phẩm chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

2.2 Định hướng đến năm 2030:

Ngoài việc tập trung đầu tư mở rộng ranh giới mỏ, nâng công suất khai thác mỏ than Nước Vang, trong năm 2026 thì HĐQT cũng định hướng phát triển cho giai

đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 theo hướng:

a. Tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện định hướng đã thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2025.

b. Khảo sát, quy hoạch các mỏ than vùng phía Đông tỉnh Bắc Ninh để xây dựng Phương án góp vốn đầu tư thăm dò, đầu tư xây dựng mỏ than tại các Mỏ than Thanh Sơn, Đông Nam Chủ. Mục tiêu là mở rộng quy mô sản xuất than của Công ty Cổ phần Hợp Nhất.

b. Khảo sát, quy hoạch các mỏ đất làm vật liệu san lấp trong khu vực trên cơ sở kết hợp sử dụng hạ tầng (Cảng bến thủy; Bãi tập kết) hiện nay Công ty đang sử dụng để tăng hiệu quả sử dụng công trình hạ tầng và đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty và các Cổ Đông.

Sau khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua các nội dung báo cáo, HĐQT sẽ xây dựng các Phương án triển khai cụ thể với mục tiêu xây dựng Công ty Cổ phần Hợp Nhất ngày càng phát triển bền vững.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hợp Nhất trân trọng báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông năm 2026.
- Lưu Cty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG QUỐC LỊCH