



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HACISCO  
HACISCO  
JOINTSTOCK COMPANY**

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

Số: 21./2026/CBTT-HAS  
No: 21/2026/CBTT-HAS

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2026  
Hanoi, April 30<sup>th</sup>, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City  
Stock Exchange.**

Tên tổ chức/ *Name of company* : Công ty Cổ phần HACISCO/ *HACISCO Jointstock Company*  
Mã chứng khoán/ *Stock symbol* : HAS  
Địa chỉ trụ sở chính : 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội  
*Address of headoffice* : No.51 Vu Trong Phung Street, Thanh Xuan Ward, HN  
Điện thoại/ *Telephone number* : 0243.858.3792  
Fax : 0243.858.5563

Nội dung thông tin công bố/ *Information disclosure content:*

**Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.**

***Minutes of the meeting and Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders 2026.***

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/4/2026 tại đường dẫn: <https://has.vn/cong-bo-thong-tin/>

*This information was announced on the Company's electronic information page on April 30<sup>th</sup>, 2026 at the link: <https://has.vn/cong-bo-thong-tin/>*

Chúng tôi xin 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. / *We hereby commit that*



*the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.*

**Nơi nhận/Receiving:**

- UBCKNN, HOSE (để b/c)  
*SSC, HOSE (to report);*
- TVHĐQT, BKS  
*BoDs, BoCs;*
- Thư ký HĐQT (để lưu).  
*Board Secretary (to save).*

**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO  
HACISCO JOINTSTOCK COMPANY  
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PERFORMANCE DISCLOSURE OF  
INFORMATION**



**Phạm Thúy Quỳnh  
Quynh, Pham Thuy**

**Tài liệu đính kèm/Attached Documents:**

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026;  
*Minutes of the meeting and Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders 2026.*





Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO (HAS) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 29/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần HACISCO ngày 29/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đính kèm)*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về hoạt động quản trị năm 2025 và Kế hoạch quản trị năm 2026.

*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng Quản trị đính kèm)*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025.

*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị đính kèm)*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát đính kèm)*

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)*

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)*



- Điều 7.** Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026.  
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)
- Điều 8.** Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.  
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)
- Điều 9.** Thông qua việc thay đổi số lượng Thành viên HĐQT.  
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)
- Điều 10.** Thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên HĐQT hợp lệ.  
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)
- Điều 11.** Thông qua việc bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên HĐQT hợp lệ.  
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)
- Điều 12.** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.  
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)
- Điều 13. Điều khoản thi hành**
- 13.1.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2026;
- 13.2.** Biên bản Đại hội, các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần HACISCO là một phần không thể tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026;
- 13.3.** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông, các Phòng/Ban chức năng và các cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần HACISCO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- SSC, HSX;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK HĐQT, VT.

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



**Nguyễn Hoài Nam**



No: 01/2026/NQ-DHDCD

Hanoi, April 29<sup>th</sup>, 2026

**RESOLUTION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**HACISCO JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020 dated January 11<sup>th</sup>, 2022 and its guiding amending, supplementing, and enforcing documents;
- Pursuant to The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26<sup>th</sup>, 2019 and its guiding amending, supplementing, and enforcing documents;
- Pursuant to The Charter of HACISCO Jointstock Company (HAS) as amended and supplemented, effective from April 26<sup>th</sup>, 2024;
- Pursuant to The Minutes of HACISCO Joint Stock Company Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) 2026 No. 01/2026/BBH-DHDCD date April 29<sup>th</sup>, 2026.

**RESOLVES:**

**Articles 1: Approving the Report on the activities of the Board of General Directors 2025 and business plan for 2026.**

*(As per the contents of Report on the activities of the BoGMs attached)*

**Articles 2: Approving the Report on the activities of the Board of Directors management activities in 2025 and management plan for 2026.**

*(As per the contents of Report on the activities of the BoDs attached)*

**Articles 3: Approving the Report of the Independent Director 2025.**

*(As per the contents of Report on the activities of the ID attached)*

**Articles 4: Approving the Report of the Board of Supervisors on activities in 2025 and the Activity Plan for 2026.**

*(As per the contents of Report on the activities of the BoSs attached)*

**Articles 5: Approving the Audited Financial Statements for 2025.**

*(As per the contents of Proposal No. 01/TTr/DHDCD-HAS attached)*

**Articles 6: Approving the Business operation plan for 2025.**

*(As per the contents of Proposal No. 02/TTr/DHDCD-HAS attached)*



**Articles 7:** Approving the selection of an independent audit firm for the fiscal year 2025.

*(As per the contents of Proposal No. 03/TTr/DHDCD-HAS attached)*

**Articles 8:** Approving the remuneration settlement for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2025 and the remuneration payment plan for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2026.

*(As per the contents of Proposal No. 04/TTr/DHDCD-HAS attached)*

**Articles 9:** Approving of changes in the number of Board of Directors members.

*(As per the contents of Proposal No. 05/TTr/DHDCD-HAS attached)*

**Articles 10:** Approving of the election of Board of Directors members for the 2026-2031 term, a report is submitted listing the eligible candidates for the Board of Directors.

*(As per the contents of Proposal No. 06/TTr/DHDCD-HAS attached)*

**Articles 11:** Approving of the election of Board of Supervisor members for the 2026-2031 term, a report is submitted listing the eligible candidates for the Board of Supervisor.

*(As per the contents of Proposal No. 07/TTr/DHDCD-HAS attached)*

**Articles 12:** Approving the provision of funds and distribution of profits for 2025

*(As per the contents of Proposal No. 08/TTr/DHDCD-HAS attached)*

**Articles 13: Terms of enforcement**

13.1. This Resolution shall take effect from April 29<sup>th</sup>, 2026;

13.2. The Minutes of the Meeting, Reports, and Proposals presented at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of HACISCO Joint Stock Company constitute an integral part of this Resolution;

13.3. The Board of Directors, the Board of General Directors, all Shareholders, and relevant departments and individuals of HACISCO Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Resolution.

FOR AND BEHALF OF HACISCO AGM  
PRESIDENT – CHAIRMAN OF THE BODs

**Receiving Address:**

- SSC, HOSE (to report);
- BoDs, BoSs;
- Board Secretary (to save).

  
Nam, Nguyen Hoai



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần HACISCO  
**Trụ sở chính** : Số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân, HN  
**Giấy phép ĐKKD số** : 0101116096 được cấp bởi Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/01/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 24/9/2024.

Hôm nay, vào hồi 8h50p ngày 29 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường Tầng 2, Trụ sở Công ty Cổ phần HACISCO, số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần HACISCO được tiến hành với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

**1. Thành phần tham dự:**

**1.1. Thành viên Hội đồng Quản trị - Ban Tổng Giám đốc :**

Ông : Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT;  
Ông : Nguyễn Duy Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐQT;  
Ông : Đinh Tiến Vịnh - Thành viên HĐQT;  
Ông : Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;  
Ông : Phạm Trần Thọ - Thành viên HĐQT độc lập;  
Ông : Trần Văn Long - Tổng Giám đốc.

**1.2. Thành viên Ban Kiểm soát :**

Ông : Phạm Đình Thắng - Trưởng BKS;  
Bà : Phan Thị Lan Hương - Thành viên BKS;  
Bà : Phạm Thị Thanh Lan - Thành viên BKS.

**2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

Bà Phạm Khánh Huyền giới thiệu đề Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách:

**2.1. Đoàn Chủ tịch:**

Ông Nguyễn Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông Nguyễn Duy Nghiêm	Thành viên HĐQT	Thành viên Đoàn Chủ tịch

Ông **Trần Văn Long**

Tổng Giám đốc

Thành viên Đoàn Chủ tịch

**2.2. Ban Thư ký Đại hội:**

Bà **Phạm Thúy Quỳnh**

Trưởng Ban

Bà **Vũ Mai Phương**

Thành viên

**2.3. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông:**

Bà **Kiều Phương Anh**

Trưởng ban

Bà **Nguyễn Vân Khánh**

Thành viên

Bà **Phạm Thị Hạnh**

Thành viên

**2.4. Ban Kiểm phiếu:**

Bà **Đặng Thị Cẩm Thi**

Trưởng ban

Bà **Hoàng Thị Đào**

Thành viên

Bà **Nguyễn Thị Thâm**

Thành viên

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.*

**3. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:**

Đại hội đã nghe Bà **Kiều Phương Anh** – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến 08 giờ 50 phút ngày 29/4/2026.

STT	Nội dung	Chi tiết
1	Tổng số sở phần của Công ty	8.000.000
2	Tổng số sở phần được quyền biểu quyết	7.800.000
3	Số cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết	200.000
4	Tổng số Cổ đông được quyền dự họp chốt danh sách tại ngày 01/4/2026	1.337
5	Tính đến 08 giờ 50 phút ngày 29/4/2026, số Cổ đông tham dự cuộc họp dưới hình thức trực tiếp và dưới hình thức ủy quyền	16
6	Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp	6.979.999
7	Tỷ lệ cổ phần tham dự họp trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết	<b>89.49%</b>

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền) đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần HACISCO đủ điều kiện tiến hành theo luật quy định.

## II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

### 1. Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Hoài Nam** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.*

### 2. Các Báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

2.1 Ông **Trần Văn Long** – thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

2.2 Ông **Nguyễn Hoài Nam** – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động quản trị năm 2025 và Kế hoạch quản trị năm 2026.

2.3 Ông **Phạm Trần Thọ** – Thành viên HĐQT độc lập trình bày trước Đại hội về Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025.

2.4 Ông **Phạm Đình Thắng** – Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

### 3. Các Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

3.1 Ông **Nguyễn Duy Nghiêm** thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình sau:

- **Tờ trình 01:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

- **Tờ trình 02:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- **Tờ trình 04:** Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026;
- **Tờ trình 05:** Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT;
- **Tờ trình 06:** Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên HĐQT hợp lệ;
- **Tờ trình 07:** Thông qua việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên BKS hợp lệ;
- **Tờ trình 08:** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

**3.2 Ông Phạm Đình Thắng** thay mặt Ban Kiểm soát trình bày nội dung **Tờ trình 03:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026.

### III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành thảo luận về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, Ban Kiểm soát và các Tờ trình đã được trình bày tại cuộc họp. Một số cổ đông có ý kiến đóng góp như sau:

STT	Cổ đông	Ý kiến	Đoàn Chủ tịch trả lời
1	<b>HAS 566 – Đình Tiến Vịnh</b>	<p>Tôi ghi nhận và đánh giá rằng trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT chưa hoàn thành tốt vai trò và trách nhiệm được giao. HĐQT cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong công tác quản trị và điều hành trong suốt nhiệm kỳ.</p> <p>Tôi đánh giá tích cực đối với việc Ông Trần Văn Long đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc trong nhiệm kỳ vừa qua, coi đây là tín hiệu đáng khích lệ đối với Công ty. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ vừa qua, việc thay đổi liên tiếp 03 (ba) Tổng Giám đốc đã ảnh hưởng đến tính ổn định trong điều hành, khiến các chiến lược phát triển chưa được triển khai xuyên suốt và hiệu quả hoạt động không đạt như kỳ vọng.</p> <p>Về kết quả kinh doanh, tôi nhận thấy</p>	<p>Ông Nguyễn Hoài Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch xin chân thành cảm ơn những đóng góp của Cổ đông.</p> <p>Trong những giai đoạn cuối của nhiệm kỳ 2021 – 2026, chúng ta đã đạt được một phần trong việc tái cấu trúc Công ty, đó chính là việc tinh giản và chất lọc bộ máy quản trị. Đồng thời, chúng ta cũng đã chủ động hơn trong việc từng bước chuyển đổi mô hình kinh doanh, mở rộng và chuyển hướng ngành nghề kinh doanh. Chính vì vậy, Ông Trần Văn Long – Tổng Giám đốc mới có dày dặn kinh nghiệm trong việc quản trị và ngành nghề xây dựng đã và đang mang đến những chuyển đổi mới.</p> <p>Tôi tin rằng dần từng bước, qua thời gian tới, kết quả mà tất cả</p>

	<p>mặc dù hàng năm Công ty đều xây dựng kế hoạch và mục tiêu tương đối rõ ràng, nhưng kết quả thực tế lại không đạt, thậm chí phát sinh thua lỗ. Tôi chưa được chia cổ tức trong nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và niềm tin của Nhà đầu tư.</p> <p>Đối với đề xuất HĐQT gồm 07 (bảy) thành viên trong nhiệm kỳ mới, tôi đề nghị cần xem xét thận trọng. Trong bối cảnh hiện nay, Công ty nên ưu tiên tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị thay vì mở rộng quy mô HĐQT, tránh gây chồng chéo và làm giảm hiệu quả hoạt động.</p> <p>Ngoài ra, tôi cũng lưu ý rằng mặc dù Công ty có nguồn thu từ hoạt động cho thuê tài sản đạt khoảng 4-5 tỷ đồng mỗi năm, nhưng kết quả lợi nhuận chung vẫn âm. Điều này cho thấy cần rà soát lại công tác quản lý chi phí và hiệu quả sử dụng nguồn lực.</p> <p>Từ những vấn đề nêu trên, tôi cho rằng tình hình hoạt động của công ty đang có xu hướng đi xuống. Đề nghị HĐQT và BKS nghiêm túc đánh giá lại toàn diện mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời có các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động và đảm bảo quyền lợi của cổ đông trong thời gian tới.</p>	<p>các Cổ đông đang kỳ vọng sẽ đạt được.</p> <p>Do thời gian không còn nhiều, Công ty luôn sẵn sàng ghi nhận các ý kiến của tất cả các Cổ đông, rất mong Quý Cổ đông nếu còn những ý kiến khác sẽ trực tiếp làm việc cùng HĐQT để được phúc đáp các vấn đề liên quan.</p> <p>Trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông!</p>
--	---	---

#### IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bà **Phạm Khánh Huyền** chỉ đạo cuộc họp tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và nội dung các Tờ trình tại Đại hội:

1. Bỏ phiếu biểu quyết đối với Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026;
2. Bỏ phiếu biểu quyết đối với Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động quản trị năm 2025 và Kế hoạch quản trị năm 2026;
3. Bỏ phiếu biểu quyết đối với Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025;
4. Bỏ phiếu biểu quyết đối với Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;
5. Bỏ phiếu biểu quyết Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
6. Bỏ phiếu biểu quyết Tờ trình 02: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
7. Bỏ phiếu biểu quyết Tờ trình 03: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026;
8. Bỏ phiếu biểu quyết Tờ trình 04: Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026;
9. Bỏ phiếu biểu quyết Tờ trình 05: Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT;
10. Bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử Tờ trình 06: Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên HĐQT hợp lệ;
11. Bỏ phiếu bầu cử Tờ trình 07: Thông qua việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên BKS hợp lệ;
12. Bỏ phiếu biểu quyết Tờ trình 08: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

## V. THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU

Trong thời gian Đại hội đồng Cổ đông nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết.

## VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **16 Cổ đông**, đại diện cho **6.979.999 cổ phần** và chiếm **tỷ lệ 89.49%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra: **16 phiếu**, đại diện cho **6.979.999 cổ phần** và chiếm **tỷ lệ 89.49%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: **15 phiếu**, đại diện cho **6.979.479 cổ phần** và chiếm **tỷ lệ 89.48%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: **15 phiếu**, đại diện cho **6.979.479 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **89.48%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:**

**6.1 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026** (*Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc ngày 29/4/2026 đính kèm*)

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: **14 phiếu**, đại diện cho **6.967.252 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **99.82%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: **1 phiếu**, đại diện cho **12.227 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **0.18%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

<b>Nội dung</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số Phiếu biểu quyết	11	2	1
Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	4.751.252	2.215.000	1.000
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	68.07%	31.74%	0.01%

*Như vậy, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được Đại hội thông qua.*

**6.2 Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động quản trị năm 2025 và Kế hoạch quản trị năm 2026** (*Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng Quản trị ngày 29/4/2026 đính kèm*)

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: **15 phiếu**, đại diện cho **6.979.479 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết	11	2	2
Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	4.760.445	2.215.000	4.034
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	68.21%	31.74%	0.06%

*Như vậy, Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động quản trị năm 2025 và Kế hoạch quản trị năm 2026 đã được Đại hội thông qua.*

**6.3 Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập ngày 29/4/2026 đính kèm)**

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: **15 phiếu**, đại diện cho **6.979.479 cổ phần** và chiếm **tỷ lệ 100%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** và chiếm **tỷ lệ 0%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết	11	1	3
Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	4.760.445	1.415.000	804.034
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	68.21%	20.27%	11.52%

*Như vậy, Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 đã được Đại hội thông qua*

**6.4 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập ngày 29/4/2026 đính kèm)**

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: **15 phiếu**, đại diện cho **6.979.479 cổ phần** và chiếm **tỷ lệ 100%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết	14	0	1
Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	6.978.479	0	1.000
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	99.99%	0%	0.01%

*Như vậy, Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 đã được Đại hội thông qua.*

**6.5 Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 29/4/2026 đính kèm)**

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: **15 phiếu**, đại diện cho **6.979.479 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết	14	0	1
Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	6.978.479	0	1.000
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	99.99%	0%	0.01%

*Như vậy, Tờ trình 01 đã được Đại hội thông qua.*

**6.6 Tờ trình 02: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 29/4/2026)**

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: **15 phiếu**, đại diện cho **6.979.479 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết	12	2	1
Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	4.763.479	2.215.000	1.000
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	68.25%	31.74%	0.01%

*Như vậy, Tờ trình 02 đã được Đại hội thông qua.*

**6.7. Tờ trình 03: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 (Theo nội dung Tờ trình số 03/TTr/ĐHĐCD-HAS ngày 29/4/2026)**

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: **15 phiếu**, đại diện cho **6.979.479 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết	14	0	1
Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	6.978.479	0	1.000
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	99.99%	0%	0.01%

*Như vậy, Tờ trình 03 đã được Đại hội thông qua.*

**6.8. Tờ trình 04: Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr/ĐHĐCD-HAS ngày 29/4/2026)**

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: **15 phiếu**, đại diện cho **6.979.479 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết	14	0	1
Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	6.978.479	0	1.000
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	99.99%	0%	0.01%

*Như vậy, Tờ trình 04 đã được Đại hội thông qua.*

**6.9. Tờ trình 05: Thông qua việc thay đổi số lượng Thành viên HĐQT (Theo nội dung Tờ trình số 05/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 29/4/2026)**

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: **15 phiếu**, đại diện cho **6.979.479 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết	13	1	1
Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	6.959.479	19.000	1.000
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	99.71%	0.27%	0.01%

*Như vậy, Tờ trình 05 đã được Đại hội thông qua.*

**6.10. Tờ trình 06: Thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên HĐQT hợp lệ (Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 29/4/2026)**

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: **15 phiếu**, đại diện cho **6.979.479 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết	14	0	1
Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	6.978.479	0	1.000
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	99.99%	0%	0.01%

*Như vậy, Tờ trình 06 đã được Đại hội thông qua.*

**6.11. Tờ trình 07: Thông qua việc bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên HĐQT hợp lệ (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 29/4/2026)**

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: **15 phiếu**, đại diện cho **6.979.479 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết	14	0	1
Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	6.978.479	0	1.000
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	99.99%	0%	0.01%

*Như vậy, Tờ trình 07 đã được Đại hội thông qua.*

**6.12. Tờ trình 08: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số 08/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 29/4/2026)**

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: **15 phiếu**, đại diện cho **6.979.479 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết	14	0	1
Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	6.978.479	0	1.000
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	99.99%	0%	0.01%

*Như vậy, Tờ trình 08 đã được Đại hội thông qua.*

## VII. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2026 – 2031

- Tổng số Phiếu bầu cử đã phát ra: 16 phiếu;

- Tổng số Phiếu bầu cử đã thu về: 15 phiếu.

Trong đó:

- Số Phiếu bầu cử hợp lệ: **15 phiếu**, đại diện cho **6.979.479 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu bầu cử không hợp lệ: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** và chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và bầu cử tại Đại hội.

### 7.1. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số quyền bầu cử	Tỷ lệ bầu cử (= Số quyền bầu cử / Tổng số cổ phiếu của Cổ đông tham dự họp và bầu cử)
1	Nguyễn Duy Nghiêm	15.594.355	223.43%
2	Đỗ Thái Tùng	145.318	2.08%
3	Nguyễn Hoài Nam	30.612.939	438.61%
4	Nguyễn Thanh Hải	612.939	8.78%
5	Trần Văn Long	688.939	9.87%
6	Phạm Trần Thọ	593.939	8.51%
7	Nguyễn Thanh Bình	579.954	8.31%

### 7.2. Kết quả bầu cử Thành viên BKS:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số quyền bầu cử	Tỷ lệ bầu cử (= Số quyền bầu cử /Tổng số cổ phiếu của Cổ đông tham dự họp và bầu cử)
1	Phạm Đình Thắng	6.704.701	96.06%
2	Phạm Văn Tài	73.822	1.06%
3	Phạm Thị Thanh Lan	7.096.053	101.67%
4	Nguyễn Thu Hoài	7.063.861	101.21%

### 7.3. Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT, BKS:

STT	Họ và tên ứng cử viên
<b>I</b>	<b>Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT</b>
1	Nguyễn Duy Nghiêm
2	Đỗ Thái Tùng
3	Nguyễn Hoài Nam
4	Nguyễn Thanh Hải
5	Trần Văn Long
6	Phạm Trần Thọ
7	Nguyễn Thanh Bình
<b>II</b>	<b>Danh sách trúng cử Thành viên BKS</b>
1	Phạm Đình Thắng
2	Phạm Thị Thanh Lan
3	Nguyễn Thu Hoài

## VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- 8.1. Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản để báo cáo các Cơ quan quản lý Nhà nước, lưu hồ sơ văn kiện tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 tại Ban Thư ký Đại hội.
- 8.2. Đại hội đồng Cổ đông giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp chịu trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng Cổ đông ký, ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ sau khi ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Biên bản này.
- 8.3. Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được ban hành, HĐQT chịu trách nhiệm ban hành các Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT và theo thẩm quyền được ĐHĐCĐ giao/ủy quyền để triển khai các nội dung, vấn đề đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua đảm bảo phù hợp Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

- 8.4. Nghị quyết do ĐHĐCĐ ban hành, các Báo cáo và Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 này là một phần không tách rời của Biên bản họp này.
- 8.5. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần HACISCO: <http://has.vn> để báo cáo các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

## IX. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- 9.1. Bà **Phạm Thúy Quỳnh** – Trưởng Ban Thư ký Đại hội thực hiện đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- 9.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Thay mặt Chủ tọa Đại hội – Ông **Nguyễn Hoài Nam** tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 12 giờ 00 phút ngày 29/4/2026 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần HACISCO.

### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**Phạm Thúy Quỳnh**

**Vũ Mai Phương**





**MINUTES OF MEETING**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026 (AGM)**  
**HACISCO JOINT STOCK COMPANY**

**Organization Name** : HACISCO Joint Stock Company  
**Headquater** : No. 51 Vu Trong Phung, Thanh Xuan Ward, Hanoi City, Vietnam  
**Business Registration** : 0101116096 was issued by the Hanoi Department of Planning and  
**Certificate No** Investment for the first time on January 22<sup>nd</sup>, 2001, registered for  
the 22<sup>nd</sup> change on September 24<sup>th</sup>, 2024.

Today, at 8:50 AM, on April 29<sup>th</sup>, 2026, at the 2nd Floor Hall, Headquarters of HACISCO Joint Stock Company, No. 51 Vu Trong Phung, Thanh Xuan Ward, Hanoi, the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of HACISCO Joint Stock Company was held with the following contents:

**I. OPENING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Organizing Committee of the AGM of HACISCO Joint Stock Company performed the ceremony and announced the reason, introduced the delegates and participants of the General Meeting, including:

**1. Participants:**

**1.1. Board of Directors - Board of General Directors:**

Mr : **Nam, Nguyen Hoai** - Chairman of BoDs;  
Mr : **Nghiem, Nguyen Duy** - Vice Chairman of BoDs;  
Mr : **Vinh, Dinh Tien** - Member of BoDs;  
Mr : **Hai, Nguyen Thanh** - Member of BoDs;  
Mr : **Tho, Tran Pham** - Independent of BoDs  
Mr : **Long, Tran Van** - General Director.

**1.2. Board of Supervisors:**

Mr : **Thang, Pham Dinh** - Head of BoSs;  
Mrs : **Huong, Phan Thi Lan** - Member of BoSs;  
Mrs : **Lan, Pham Thi Thanh** - Member of BoSs.

**2. Approval the Presidium, the Secretary of the General Meeting, the Shareholder Qualification Examination Committee and the Vote Counting Committee :**

Ms. **Huyen, Pham Khanh** introduces the list for approval by the Annual General Meeting of Shareholders:



## 2.1. The Presidium:

- Mr : **Nam, Nguyen Hoai** - Chairman of BoDs - President  
Mr : **Nghiem, Nguyen Duy** - Vice Chairman of BoDs - Member of the Presidium  
Mr : **Long, Tran Van** - General Director - Member of the Presidium

## 2.2. The Secretary of the AGM:

- Ms : **Quynh, Pham Thuy** Secretary  
Ms : **Phuong, Vu Mai** Secretary

## 2.3. The Board of Shareholder Qualification Examination:

- Ms : **Anh, Kieu Phuong** Head of BoSQE  
Ms : **Khanh, Nguyen Van** Member of BoSQE  
Ms : **Hanh, Pham Thi** Member of BoSQE

## 2.4. The Board of Vote Counting:

- Ms : **Thi, Dang Thi Cam** Head of BoVC  
Ms : **Dao, Hoang Thi** Member of BoVC  
Ms : **Them, Nguyen Thi** Member of BoVC

*Approval vote rate: 100% of total votes of Shareholders attending the meeting and voting at the AGM.*

*Disapproval vote rate: 0% of total votes of Shareholders attending the meeting and voting at the AGM.*

*Other vote rate: 0% of total votes of Shareholders attending the meeting and voting at the AGM.*

## 3. Shareholder Qualification Check Report:

The AGM listened to Mrs. **Anh, Kieu Phuong** - Head of the Board of Shareholders' Qualifications Verification report on the results of the shareholders' qualification verification attending the AGM as of 08:50 AM. on April 29<sup>th</sup>, 2026.

No.	Content	Details
1	Total number of shares of the Company	8.000.000
2	Total number of shares entitled to vote	7.800.000
3	Number of treasury shares not entitled to vote	200.000
4	Total number of shareholders entitled to attend the meeting on the record date of April 1 <sup>st</sup> , 2026	1.337
5	As of 08:50 a.m. on April 29 <sup>th</sup> , 2026, the number of shareholders attending the meeting in person and by proxy	16
6	Representatives of shares with voting rights attending the meeting	6.979.999
7	Ratio of shares attending the meeting to the total number of shares entitled to vote	<b>89.49%</b>

According to the provisions of the Enterprise Law 2020 and the Company Charter, the AGM is eligible to be held when the number of shareholders attending the meeting (in person and by proxy) represents more than 50% of the total number of voting shares of the Company. Thus, the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of HACISCO Joint Stock Company is eligible to be held according to the provisions of law.

## **II. AGENDA OF THE CONFERENCE**

### **1. The General Meeting Program, the Regulations on the Organization of the General Meeting, the Principles and Procedures for Voting, and the Regulations on the Election of Members of the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2026 – 2031**

The AGM listened to Mr. **Nam, Nguyen Hoai**, on behalf of the Presidium, read the Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Regulations on the organization and Principles of voting. The General Meeting was approved with 100% of the total votes of Shareholders attending the meeting and voting at the General Meeting.

*Approval vote rate: 100% of total votes of Shareholders attending the meeting and voting at the AGM.*

*Disapproval vote rate: 0% of total votes of Shareholders attending the meeting and voting at the AGM.*

*Other vote rate: 0% of total votes of Shareholders attending the meeting and voting at the AGM.*

### **2. Reports to be presented at the Annual General Meeting of Shareholders 2026**

**2.1 Mr. Long, Tran Van** – on behalf of the Board of Directors, presented to the General Meeting the Board of Directors' report on the business performance in 2025 and the business plan for 2026.

**2.2 Mr. Nam, Nguyen Hoai** – Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board of Directors, presented to the General Meeting the Board of Directors' report on governance activities in 2025 and the governance plan for 2026.

**2.3 Mr. Tho, Tran Pham** – Independent member of the Board of Directors, presented to the General Meeting the report evaluating the Board of Directors' activities in 2025.

**2.4 Mr. Thang, Pham Dinh** – Head of the Supervisory Board, on behalf of the Supervisory Board, presented to the General Meeting the Supervisory Board's report on activities in 2025 and the activity plan for 2026.

### **3. Proposals at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

**3.1 Mr. Nghiem, Nguyen Duy**, on behalf of the Presiding Board, presented the following proposals:

- **Proposal 01:** Approval of the audited financial statements for 2025;
- **Proposal 02:** Approval of the business production plan for 2025;
- **Proposal 04:** Approval of the settlement of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and the plan for paying remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board in 2026;
- **Proposal 05:** Approval of the change in the number of members of the Board of Directors;
- **Proposal 06:** Approval of the election of members of the Board of Directors for the term 2026 – 2031. Report on the list of eligible candidates for the Board of Directors;
- **Proposal 07:** Approval of the election of members of the Supervisory Board for the term 2026 – 2031. Report on the list of eligible candidates for the Supervisory Board;
- **Proposal 08:** Approval of the Profit Distribution Plan for 2025.

3.2 Mr. **Thang, Pham Dinh**, on behalf of the Board of Supervisors, presented Proposals for approval of selection of independent auditor for Financial Statements in 2025.

### III. SHAREHOLDER DISCUSSION AT THE ANNUAL GENERAL MEETING

The AGM discussed the Reports of the Board of Directors, the Board of General Directors, the Independent Board Members, the Board of Supervisors and the Proposals presented at the meeting. Some shareholders gave their opinions as follows:

No	Shareholder	Opinion	Presidium Response
1	<b>HAS 566</b> – <b>Mr. Vinh, Dinh Tien</b>	I acknowledge and appreciate that during the past term, the Board of Directors did not adequately fulfill its assigned roles and responsibilities. The Board needs to frankly acknowledge the limitations in governance and management throughout its term.	Mr. Nguyen Hoai Nam, on behalf of the Board of Directors, sincerely thanks the shareholders for their contributions.

No	Shareholder	Opinion	Presidium Response
		<p>I positively assess Mr. Tran Van Long's tenure as General Director during the past term, considering it an encouraging sign for the Company. However, the consecutive changes in General Directors during the past term affected the stability of operations, preventing the consistent implementation of development strategies and resulting in less-than-expected operational efficiency.</p> <p>Regarding business results, I find that although the Company sets relatively clear plans and targets each year, the actual results have not been achieved, even incurring losses. I have not received dividends for many years, directly affecting the rights and confidence of investors.</p> <p>Regarding the proposal for a seven-member Board of Directors for the new term, I suggest careful consideration. In the current context, the Company should prioritize streamlining its organizational structure and improving governance efficiency rather than expanding the size of the Board of Directors, avoiding unnecessary complexity and reduced operational efficiency.</p>	<p>In the final stages of the 2021-2026 term, we have achieved a part of the company's restructuring, which is the streamlining and refinement of the management structure. At the same time, we have been more proactive in gradually transforming our business model, expanding and diversifying our business sectors. Therefore, Mr. Tran Van Long – the new General Director – with his extensive experience in management and the construction industry, is bringing about new transformations.</p> <p>I believe that gradually, over time, the results that all shareholders are hoping for will be achieved.</p> <p>Due to limited time, the company is always ready to consider the opinions of all shareholders. We kindly request that shareholders with other opinions work directly with the Board of Directors to receive answers to their questions.</p> <p>Thank you, dear shareholders</p>

No	Shareholder	Opinion	Presidium Response
		<p>Furthermore, I note that although the Company generates approximately 4-5 billion VND in revenue from property leasing activities annually, the overall profit remains negative. This indicates a need to review cost management and resource utilization efficiency.</p> <p>Based on the above issues, I believe the Company's performance is trending downwards. I propose that the Board of Directors and the Supervisory Board conduct a thorough and comprehensive assessment of their performance during the past term, and develop specific and practical solutions to improve operational efficiency and protect shareholder interests in the future.</p>	

#### **IV. GENERAL MEETING PROCEED WITH VOTING ON GENERAL MEETING AGENDA**

On behalf of the Presidium, Ms. Huyen, Pham Khanh directed the meeting to proceed with voting on the Reports and contents of the Submissions at the General Meeting::

1. Voting on the Report of the Board of Directors on business operations in 2025 and the Business Operations Plan for 2026;
2. Voting on the Report of the Board of Directors on governance activities in 2025 and the Governance Plan for 2026;
3. Voting on the Report of the Independent Board Member on the Board of Directors' performance in 2025;
4. Voting on the Report of the Supervisory Board on its activities in 2025 and its activities plan for 2026;
5. Voting on Proposal 01: Approval of the audited financial statements for 2025;
6. Voting on Proposal 02: Approval of the business production plan for 2026;
7. Voting on Proposal 03: Approval of the selection of the auditing/reviewing unit for the financial statements for 2026;

8. Voting on Proposal 04: Approval of the settlement of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and the plan for paying remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board in 2026;
9. Voting on Proposal 05: Approval of the change in the number of members of the Board of Directors;
10. Voting and election on Proposal 06: Approval of the election of members of the Board of Directors for the term 2026 – 2031. Report on the list of eligible candidates for the Board of Directors;
11. Voting on Proposal 07: Approval of the election of Supervisory Board members for the 2026-2031 term. Report on the list of eligible Supervisory Board candidates;
12. Voting on Proposal 08: Approval of the Profit Distribution Plan for 2025.

## V. CONDUCTING THE VOTE COUNT

During the Shareholders' General Meeting recess, the Vote Counting Committee conducted the counting of the voting ballots..

## VI. VOTING RESULTS ON PROPOSALS AT THE GENERAL MEETING

At the time of voting, the total number of shareholders attending and authorizing representatives to attend the General Meeting was **16 ballots**, representing **6,979,999 shares** and accounting for **89.49%** of the total voting shares.

- Total number of ballots issued: **16 ballots**, representing **6,979,999 shares** and accounting for **89.49%** of the total voting shares;
- Total number of ballots received: **15 ballots**, representing **6,979,479 shares** and accounting for **89.48%** of the total voting shares.

Of which:

- Number of valid votes: **15 votes**, representing **6,979,479 shares** and accounting for **89.48%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting;
- Number of invalid votes: **0 votes**, representing **0 shares** and accounting for **0%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.

### The specific voting results are as follows:

- 6.1 **Report of the Board of Directors on business operations in 2025 and the business plan for 2026** (*Detailed content as per the attached Report of the Board of Directors dated April 29<sup>th</sup>, 2026*)

- Number of valid votes: **14 votes**, representing **6,967,252 shares** and accounting for **99.82%** of the total shares of shareholders attending and voting at the General Meeting;
- Number of invalid votes: **1 vote**, representing **12,227 shares** and accounting for **0.18%** of the total shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Content	Agree	Disagree	No opinion
Number of Voting Votes	11	2	1
Total number of votes cast by shareholders attending the meeting and voting	4.751.252	2.215.000	1.000
Voting ratio = Number of votes / Total number of votes of Shareholders attending the meeting and voting	68.07%	31.74%	0.01%

*Thus, the Board of Directors' Report on business operations in 2025 and the Business Operations Plan for 2026 were approved by the General Meeting.*

**6.2 Board of Directors' Report on Governance Activities in 2025 and Governance Plan for 2026** (Details are provided in the attached Board of Directors' Report dated April 29<sup>th</sup>, 2026)

- Number of valid votes: **15 votes**, representing **6,979,479 shares** and accounting for **100%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting;
- Number of invalid votes: **0 votes**, representing **0 shares** and accounting for **0%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Content	Agree	Disagree	No opinion
Number of Voting Votes	11	2	2
Total number of votes cast by shareholders attending the meeting and voting	4.760.445	2.215.000	4.034
Voting ratio = Number of votes / Total number of votes of Shareholders attending the meeting and voting	68.21%	31.74%	0.06%

*Thus, the Board of Directors' Report on governance activities in 2025 and the Governance Plan for 2026 were approved by the General Meeting.*

**6.3 Independent Board Member's Assessment Report on the Board's Performance in 2025** *(Details as per the attached Independent Board Member's Report dated April 29<sup>th</sup>, 2026)*

- Number of valid votes: **15 votes**, representing **6,979,479 shares** and accounting for **100%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting;
- Number of invalid votes: **0 votes**, representing **0 shares** and accounting for **0%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.

<b>Content</b>	<b>Agree</b>	<b>Disagree</b>	<b>No opinion</b>
Number of Voting Votes	11	1	3
Total number of votes cast by shareholders attending the meeting and voting	4.760.445	1.415.000	804.034
Voting ratio = Number of votes / Total number of votes of Shareholders attending the meeting and voting	68.21%	20.27%	11.52%

*Thus, the Independent Board Member's Assessment Report on the Board's performance in 2025 was approved by the General Meeting.*

**6.4 Report of the Supervisory Board on activities in 2025 and the plan of activities for 2026** *(Details as per the attached Supervisory Board Report dated April 29<sup>th</sup>, 2026)*

- Number of valid votes: **15 votes**, representing **6,979,479 shares** and accounting for **100%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting;
- Number of invalid votes: **0 votes**, representing **0 shares** and accounting for **0%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.

<b>Content</b>	<b>Agree</b>	<b>Disagree</b>	<b>No opinion</b>
Number of Voting Votes	14	0	1

Content	Agree	Disagree	No opinion
Total number of votes cast by shareholders attending the meeting and voting	6.978.479	0	1.000
Voting ratio = Number of votes / Total number of votes of Shareholders attending the meeting and voting	99.99%	0%	0.01%

*Thus, the Supervisory Board's Report on activities in 2025 and the Plan of activities for 2026 were approved by the General Meeting.*

**6.5 Proposal 01: Approval of the audited financial statements for 2025 (Details as per Proposal No. 01/TTr/DHĐCD-HAS dated April 29<sup>th</sup>, 2026 attached)**

- Number of valid votes: **15 votes**, representing **6,979,479 shares** and accounting for **100%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting;
- Number of invalid votes: **0 votes**, representing **0 shares** and accounting for **0%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Content	Agree	Disagree	No opinion
Number of Voting Votes	14	0	1
Total number of votes cast by shareholders attending the meeting and voting	6.978.479	0	1.000
Voting ratio = Number of votes / Total number of votes of Shareholders attending the meeting and voting	99.99%	0%	0.01%

*Thus, Proposal 01 has been approved by the Congress.*

**6.6 Proposal 02: Through the Business Production Plan 2026 (Details as per Proposal No. 02/TTr/DHĐCD-HAS dated April 29<sup>th</sup>, 2026 attached)**

- Number of valid votes: **15 votes**, representing **6,979,479 shares** and accounting for **100%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting;

- Number of invalid votes: **0 votes**, representing **0 shares** and accounting for **0%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Content	Agree	Disagree	No opinion
Number of Voting Votes	12	2	1
Total number of votes cast by shareholders attending the meeting and voting	4.763.479	2.215.000	1.000
Voting ratio = Number of votes / Total number of votes of Shareholders attending the meeting and voting	68.25%	31.74%	0.01%

*Thus, Proposal 02 has been approved by the Congress.*

**6.7. Proposal 03: Through the selection of the auditing/reviewing firm for the 2026 Financial Statements (Details as per Proposal No. 03/TTr/DHDCD-HAS dated April 29<sup>th</sup>, 2026 attached)**

- Number of valid votes: **15 votes**, representing **6,979,479 shares** and accounting for **100%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting;
- Number of invalid votes: **0 votes**, representing **0 shares** and accounting for **0%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Content	Agree	Disagree	No opinion
Number of Voting Votes	14	0	1
Total number of votes cast by shareholders attending the meeting and voting	6.978.479	0	1.000
Voting ratio = Number of votes / Total number of votes of Shareholders attending the meeting and voting	99.99%	0%	0.01%

*Thus, Proposal 03 has been approved by the Congress..*

**6.8. Proposal 04: Approval of the Remuneration Settlement for the Board of Directors and Supervisory Board 2025, and the Remuneration Payment Plan for the Board of Directors and Supervisory Board 2026 (Details as per Proposal No. 04/TTr/DHĐCĐ-HAS dated April 29<sup>th</sup>, 2026 attached)**

- Number of valid votes: **15 votes**, representing **6,979,479 shares** and accounting for **100%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting;
- Number of invalid votes: **0 votes**, representing **0 shares** and accounting for **0%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.

<b>Content</b>	<b>Agree</b>	<b>Disagree</b>	<b>No opinion</b>
Number of Voting Votes	14	0	1
Total number of votes cast by shareholders attending the meeting and voting	6.978.479	0	1.000
Voting ratio = Number of votes / Total number of votes of Shareholders attending the meeting and voting	99.99%	0%	0.01%

*Thus, Proposal 04 has been approved by the Congress..*

**6.9. Proposal 05: Through changes in the number of Board of Directors members (Details as per Proposal No. 05/TTr/DHĐCĐ-HAS dated April 29<sup>th</sup>, 2026 attached)**

- Number of valid votes: **15 votes**, representing **6,979,479 shares** and accounting for **100%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting;
- Number of invalid votes: **0 votes**, representing **0 shares** and accounting for **0%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.

<b>Content</b>	<b>Agree</b>	<b>Disagree</b>	<b>No opinion</b>
Number of Voting Votes	13	1	1
Total number of votes cast by shareholders attending the meeting and voting	6.959.479	0	1.000

Content	Agree	Disagree	No opinion
Voting ratio = Number of votes / Total number of votes of Shareholders attending the meeting and voting	99.71%	0.27%	0.01%

*Thus, Proposal 05 has been approved by the Congress..*

**6.10. Proposal 06: Through the election of Board of Directors members for the 2026-2031 term, a report is submitted listing the eligible candidates for the Board of Directors (Details as per Proposal No. 06/TTr/DHĐCĐ-HAS dated April 29<sup>th</sup>, 2026 attached)**

- Number of valid votes: **15 votes**, representing **6,979,479 shares** and accounting for **100%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting;
- Number of invalid votes: **0 votes**, representing **0 shares** and accounting for **0%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Content	Agree	Disagree	No opinion
Number of Voting Votes	14	0	1
Total number of votes cast by shareholders attending the meeting and voting	6.978.479	0	1.000
Voting ratio = Number of votes / Total number of votes of Shareholders attending the meeting and voting	99.99%	0%	0.01%

*Thus, Proposal 06 has been approved by the Congress..*

**6.11. Proposal 07: Through the election of Supervisory Board members for the 2026-2031 term, a report is submitted listing the eligible candidates for the Board of Directors (Details as per Proposal No. 07/TTr/DHĐCĐ-HAS dated April 29<sup>th</sup>, 2026 attached)**

- Number of valid votes: **15 votes**, representing **6,979,479 shares** and accounting for **100%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting;

- Number of invalid votes: **0 votes**, representing **0 shares** and accounting for **0%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Content	Agree	Disagree	No opinion
Number of Voting Votes	14	0	1
Total number of votes cast by shareholders attending the meeting and voting	6.978.479	0	1.000
Voting ratio = Number of votes / Total number of votes of Shareholders attending the meeting and voting	99.99%	0%	0.01%

*Thus, Proposal 07 has been approved by the Congress..*

**6.12. Proposal 08: Approval of the Profit Distribution Plan for 2025 (According to the content of Proposal No. 08/TTr/DHDCD-HAS dated April 29<sup>th</sup>, 2026)**

- Number of valid votes: **15 votes**, representing **6,979,479 shares** and accounting for **100%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting;
- Number of invalid votes: **0 votes**, representing **0 shares** and accounting for **0%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Content	Agree	Disagree	No opinion
Number of Voting Votes	14	0	1
Total number of votes cast by shareholders attending the meeting and voting	6.978.479	0	1.000
Voting ratio = Number of votes / Total number of votes of Shareholders attending the meeting and voting	99.99%	0%	0.01%

*Thus, Proposal 08 has been approved by the Congress..*

**VII. RESULTS OF THE ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD MEMBERS FOR THE TERM 2026 – 2031**

- Total number of ballots issued: 16 ballots;
  - Total number of ballots returned: 15 ballots.
- Of which:

- Number of valid ballots: **15 ballots**, representing **6,979,479 shares** and accounting for **100%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting;
- Number of invalid ballots: **0 ballots**, representing **0 shares** and accounting for **0%** of the total number of shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.

**7.1. Results of the election of Board of Directors members:**

<b>No.</b>	<b>Candidate's full name</b>	<b>Voting Rights</b>	<b>Percentage</b> (= Number of voting rights / Total number of shares held by shareholders attending the meeting and voting)
1	Nghiem, Nguyen Duy	15.594.355	223.43%
2	Tung, Do Thai	145.318	2.08%
3	Nam, Nguyen Hoai	30.612.939	438.61%
4	Hai, Nguyen Thanh	612.939	8.78%
5	Long, Tran Van	688.939	9.87%
6	Tho, Pham Tran	593.939	8.51%
7	Binh, Nguyen Thanh	579.954	8.31%

**7.2. Results of the election of Supervisory Board members:**

<b>No.</b>	<b>Candidate's full name</b>	<b>Voting Rights</b>	<b>Percentage</b> (= Number of voting rights / Total number of shares held by shareholders attending the meeting and voting)
1	Thang, Pham Dinh	6.704.701	96.06%
2	Tai, Pham Van	73.822	1.06%
3	Lan, Pham Thi Thanh	7.096.053	101.67%
4	Hoai, Nguyen Thu	7.063.861	101.21%

**7.3. List of elected members of the Board of Directors and Supervisory Board:**

No.	Candidate's full name
<b>I</b>	<b>List of elected members of the Board of Directors</b>
1	Nghiem, Nguyen Duy
2	Tung, Do Thai
3	Nam, Nguyen Hoai
4	Hai, Nguyen Thanh
5	Long, Tran Van
6	Tho, Pham Tran
7	Binh, Nguyen Thanh
<b>II</b>	<b>List of elected members of the Supervisory Board</b>
1	Thang, Pham Dinh
2	Lan, Pham Thi Thanh
3	Hoai, Nguyen Thu

**VIII. IMPLEMENTATION PROVISIONS**

- 8.1.** This Minutes is made in 03 (three) copies to report to State management agencies, and to keep the documents at the Annual General Meeting of Shareholders at the General Meeting Secretariat.
- 8.2.** The General Meeting of Shareholders assigns/authorizes the Chairman of the Board of Directors - the Meeting Chairman to be responsible for signing and issuing the Resolution of the General Meeting of Shareholders on behalf of the General Meeting of Shareholders after the General Meeting of Shareholders approves the full text of this Minutes.
- 8.3.** Based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026, the Board of Directors is responsible for issuing Resolutions and Decisions under the authority of the Board of Directors and according to the authority assigned/authorized by the General Meeting of Shareholders to implement the contents and issues approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2026, ensuring compliance with the Law, the Charter and the internal regulations of the Company.
- 8.4.** The Resolution issued by the General Meeting of Shareholders, the Reports and Submissions at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 are an integral part of this Minutes of the Meeting.
- 8.5.** The Minutes and Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 are made in writing and published in full on the website of HACISCO Joint Stock Company: <http://has.vn> to report to relevant competent State agencies and notify all Shareholders in accordance with the provisions of the Law.

**IX. END OF THE MEETING**

- 9.1. Ms. **Quynh, Pham Thuy** - Secretary of the Meeting read the draft Minutes and draft Resolution of the Meeting.
- 9.2. The Meeting voted to approve the full text of the Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 with 100% of the total number of voting shares attending the Meeting.

On behalf of the President of the AGM - Mr. **Nam, Nguyen Hoai** declared the closing of the General Meeting.

This record was made at 12:00 AM on April 29<sup>th</sup>, 2026 at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of HACISCO Joint Stock Company.

**SECRETARY OF THE GENERAL  
MEETING**



**Quynh, Pham Thuy      Phuong, Vu Mai**

**PRESIDENT OF THE GENERAL  
MEETING**



**Nam, Nguyen Hoai**

