

Số: 47 /CV-TNHN

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
Mã chứng khoán: TNV
Địa chỉ trụ sở chính: Số 10B phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 024 - 38572699 Fax: 024 - 38572744
Email: tnbike@thongnhat.com.vn Website: thongnhat.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Ngày 05 / 5 /2025, Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Vũ Hà Nam.
 - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm của ông Vũ Hà Nam.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05 / 5 /2025 tại đường dẫn: <https://thongnhat.com.vn/tin-tuc/quan-he-co-dong-vi>.
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Đơn từ nhiệm.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Ngọc Tú

Number: 47/CV-TNHN

Hanoi, date 05 month 5 year 2025

DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

**Dear: - State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange**

1. Organization name: Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company
Stock code: TNV
Head office address: No. 10B Trang Thi Street, Hang Trong Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City
Contact phone: 024 - 38572699 Fax: 024 - 38572744
Email: tnbike@thongnhat.com.vn Website: thongnhat.com.vn
2. Information disclosure content:
 - On 05/5/2025, Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company received the resignation letter from Mr. Vu Ha Nam as a member of the Board of Directors.
 - Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company announced information about receiving the resignation letter of Mr. Vu Ha Nam.
 - This information was published on the Company's website on 05/5/2025 at the link: <https://thongnhat.com.vn/tin-tuc/quan-he-co-dong-vi>.

We commit that the information published above is true and are fully responsible before the law for the content of the published information.

Attached documents:

- Resignation letter.

**THONG NHAT HANOI JOINT STOCK COMPANY
CBTT AUTHORIZED PERSON
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



Vu Ngoc Tu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thống Nhất Hà Nội
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất Hà Nội

Tên tôi là: Vũ Hà Nam

CCCD số: 001089002674

Ngày sinh: 04/01/1989

Địa chỉ thường trú: 26 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thống Nhất Hà Nội (Mã số doanh nghiệp: 0100100424, địa chỉ trụ sở: Số 10B, phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam)

Vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty:

(1) Cho phép tôi thôi giữ chức vụ và từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất Hà Nội;

(2) Thực hiện các thủ tục cần thiết để miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thay thế tôi tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty cổ phần Thống Nhất Hà Nội.

Kể từ ngày từ nhiệm, tôi sẽ chấm dứt vai trò là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thống Nhất Hà Nội và không còn quyền lợi gì có liên quan.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tin tưởng, đồng hành trong thời gian qua và chúc Công ty cổ phần Thống Nhất Hà Nội ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Hà Nội, ngày 05. tháng 5. năm 2025.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ và tên)



Số: 04 /NQ-TN-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 04/BB-TN-HĐQT ngày 05 / 5 /2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua các nội dung:

1. Miễn nhiệm các chức danh:
 - Thành viên HĐQT đối với ông Vũ Hà Nam;
 - Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Hồ Ngọc.
2. Số lượng cần bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ còn lại (2022 - 2026) như sau:
 - Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên
 - Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 thành viên
3. Tiêu chuẩn, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS: Theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: P.NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Ngọc Tú