

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

*Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội*

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SON TỔNG HỢP HÀ NỘI**

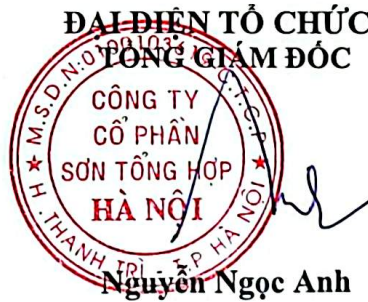
- Mã chứng khoán: HSP
- Địa chỉ: Thôn Văn, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0246883182
- Website: [www.Sondaibang.com.vn](http://www.Sondaibang.com.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội công bố biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

**3. Thông tin này đã được công báo trên trang Website Công ty ngày 16/4/2026.**

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 công bố.



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội ngày 16 tháng 4 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các nội dung sau**

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.
2. Thông qua báo cáo tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh (SX-KD) năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026.
  - 2.1 **Kết quả SXKD năm 2025:**
    - Doanh thu: 433.056.889.672 đồng
    - Lợi nhuận trước thuế: 25.874.308.339 đồng
  - 2.2 **Kế hoạch SXKD năm 2026:**
    - Doanh thu: 450 tỷ đồng
    - Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TN qHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

*Đơn vị: đồng*

- Vốn điều lệ (ngày 31/12/2025)	120.270.860.000
- Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2025	25.874.308.339
- Trong đó lãi tỷ giá đánh giá lại tiền gửi NH cuối kỳ không phải nộp thuế TNDN và không được chia cổ tức	5.854.381
- Thuế TNDN phải nộp	5.334.111.329
- Lợi nhuận còn lại để phân phối	20.534.342.629
- Lợi nhuận năm 2024 chuyển sang	10.613.014



- Tổng lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31-12-2025	20.534.342.629
- Trích quỹ đầu tư phát triển	2.053.434.263
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.027.201.163
- Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt	17.453.707.203
- Tương ứng	14,512 %
- Hình thức trả cổ tức	Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.
6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
7. Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2025 là 600.000.000 đồng, và kế hoạch chi thù lao, chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026 dự kiến là 600.000.000 đồng.
8. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2026.  
Thay đổi địa chỉ theo địa chỉ mới (2 cấp): Thôn Văn, Phường Thanh Liệt, Hà Nội
9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, chi nhánh của Công ty.
10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện bổ sung, cập nhật mã ngành theo quy định pháp luật trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031: 05 thành viên
  1. Ông Nguyễn Thiện Ái- Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
  2. Ông Nguyễn Ngọc Anh- Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
  3. Ông Nguyễn Xuân Cương- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
  4. Ông Nguyễn Mạnh Đức- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
  5. Ông Trịnh Lê Minh - Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031: 03 thành viên
  1. Ông Nguyễn Minh Đức- Trưởng BKS nhiệm kỳ 2026-2031
  2. Ông Vương Tuấn Anh- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031
  3. Bà Phạm Thị Huyền- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031



**Điều 2:**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2026.

Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- HĐQT
- Ban Giám đốc
- BKS
- Lưu

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*Nguyễn Thiện Ái*



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN SON TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100103619

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Văn, Phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 ngày 16 tháng 04 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội tại trụ sở chính

**THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**II. Thành viên Hội đồng quản trị**

Ông: Nguyễn Thiện Ái - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
và các thành viên

**III. Thành viên Ban kiểm soát**

Ông: Nguyễn Minh Đức - Trưởng ban kiểm soát  
và các thành viên

**IV. Cổ đông Công ty và đại diện cổ đông**

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. CÁC THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP**

**1. Ông Nguyễn Ngọc Anh (thư ký công ty)**

- Thay mặt ban tổ chức khai mạc Đại hội
- Giới thiệu ông Nguyễn Thiện Ái- Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội

**2- Chủ tịch giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:**

Ông Nguyễn Thiện Ái – Chủ tịch HĐQT  
Ông Nguyễn Ngọc Anh- Phó chủ tịch HĐQT  
Ông Nguyễn Mạnh Đức- Thành viên HĐQT  
100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

**3- Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội**

**3.1. Giới thiệu ban giám sát:**

Ông: Nguyễn Trọng Oánh – Trưởng ban  
Ông: Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên  
Ông: Trần Ngọc Toàn- Ủy viên  
100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

### **3.2. Giới thiệu Thư ký đại hội**

Ông Nguyễn Ngọc Anh

Bà Phạm Thị Huyền

**4. Ông Nguyễn Trọng Oánh:** - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi khai mạc.

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHCĐ là 430 cổ đông, sở hữu và đại diện 12.027.086 cổ phần, tương ứng 120.270.860.000 đồng vốn điều lệ công ty.

Tính đến 9 giờ 5 phút ngày 16/4/2026 có 17 cổ đông sở hữu và đại diện cho 10.321.088 cổ phần, tương ứng 85,815 % vốn điều lệ công ty tham dự Đại hội và 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2026 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **II- CÁC BÁO CÁO VÀ NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch HĐQT**

Trình ĐHCĐ thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

### **2. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch HĐQT**

Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.

### **3. Ông Nguyễn Mạnh Đức - Phó Tổng Giám đốc**

Trình bày Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026.

### **4. Bà Phạm Thu Hà - Kế toán trưởng**

Trình bày Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2025 đã được kiểm toán.

### **5. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Trình bày Phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

### **1. Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban kiểm soát**

Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

**7. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch HĐQT - Báo cáo trình đại hội các nội dung sau:**

**7.1 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

**7.2 Báo cáo thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025. Kế hoạch thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026 dự kiến là: 600.000.000 đồng**

**7.3 Sửa đổi Điều lệ Công ty theo địa chỉ 2 cấp: Thôn Văn, phường Thanh Liệt, Hà Nội**

**7.4 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, chi nhánh của Công ty.**

7.5 Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT thực hiện bổ sung, cập nhật mã ngành theo quy định pháp luật trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

7.6 Tờ trình của HĐQT giới thiệu danh sách ứng cử viên để đại hội bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 trình đại hội cổ đông thường niên 2026

7.7 Tờ trình của HĐQT giới thiệu danh sách ứng cử viên để đại hội bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 trình đại hội cổ đông thường niên 2026.

### III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Ý kiến của ông Trịnh Lê Minh - Ủy viên HĐQT:

- Kết quả sản xuất kinh doanh tốt là sự cố gắng của HĐQT và Ban giám đốc, cổ tức chi trả bằng tiền mặt cao đảm bảo quyền lợi của cổ đông đề nghị Ban Giám đốc đảm bảo nguyên liệu trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay.

- Đồng ý bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty.

*Ông Nguyễn Ngọc Anh – Tổng Giám đốc trả lời cổ đông: Trong tình hình thế giới phức tạp nguyên liệu khan hiếm, nguồn cung biến động, Ban Giám đốc cố gắng tập trung ổn định nguyên liệu.*

2. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Trung Thành: Công ty có giải pháp gì để ổn định nguyên liệu, nguyên liệu của Công ty nhập khẩu hay sử dụng trong nước, công suất hiện tại của Công ty có đáp ứng yêu cầu của sản xuất hay không?

*Tổng Giám đốc trả lời:*

- Nguyên liệu của Công ty hầu hết là nhập khẩu

- Giải pháp để ổn định nguyên liệu thì Công ty đã có đối tác cung ứng nguyên liệu lâu năm, uy tín, nhà cung cấp nguyên liệu sẽ cho giá tốt trong điều kiện có thể.

- Công suất vẫn đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

3. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Ngọc: Công ty có ý định mở rộng sản xuất kinh doanh không? Công ty có xem xét đưa sản phẩm sơn vạch đường nóng chảy phản quang vào sản xuất không?

*Tổng Giám đốc trả lời:*

- Công ty sẽ xem xét nghiên cứu mở rộng sản xuất kinh doanh vào các lĩnh vực thế mạnh của Công ty, nên sơn vạch đường nóng chảy phản quang cần phải nghiên cứu thêm.

### IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐÃ NÊU TRÊN TẠI ĐẠI HỘI

Biểu quyết thông qua: Các cổ đông tiến hành biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết. Nội dung thảo luận ở trên được các cổ đông biểu quyết như sau:

#### 1. Báo cáo của HĐQT

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.321.088 phiếu /10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

## **2. Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026**

### **2.1. Kết quả SXKD năm 2025**

Doanh thu: 433 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 25,8 tỷ

### **2.2. Kế hoạch SXKD năm 2026:**

Doanh thu: 450 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.321.088 phiếu /10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

## **3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán CPA Việt Nam**

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.321.088 phiếu /10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

#### **4. Phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025**

- Vốn điều lệ (ngày 31/12/2025)	120.270.860.000
- Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2025	25.874.308.339
- Trong đó lãi tỷ giá đánh giá lại tiền gửi NH cuối cùng không phải nộp thuế TNDN và không được chia cổ tức	5.854.381
- Thuế TNDN phải nộp	5.334.111.329
- Lợi nhuận còn lại để phân phối	20.534.342.629
- Lợi nhuận năm 2024 chuyển sang	10.614.014
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2025	20.534.342.629
- Trích quỹ đầu tư phát triển	2.053.434.263
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.027.201.163
- Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt	17.453.707.203
- Tương ứng	14.512%
- Hình thức trả cổ tức	Chuyển khoản hoặc tiền mặt

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.321.088 phiếu /10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

#### **5. Báo cáo của Ban kiểm soát**

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.320.988 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.321.088 phiếu /10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

#### **6. Việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.321.088 phiếu /10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

**7. Báo cáo thù lao và chi phí cho hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 là 600.000.000 đồng. Kế hoạch thù lao và chi phí cho hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026 dự kiến là 600.000.000 đồng.**

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.321.088 phiếu /10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

**8. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo địa chỉ 2 cấp: Thôn Văn, phường Thanh Liệt, Hà Nội**

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.321.088 phiếu /10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

**9. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, chi nhánh của Công ty.**

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.321.088 phiếu /10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

**10. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT thực hiện bổ sung, cập nhật mã ngành theo quy định pháp luật trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp**

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.321.088 phiếu /10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

### **11. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.**

11.1. Thư ký Đại hội đọc tờ trình của HĐQT giới thiệu danh sách ứng cử viên để đại hội bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 trình đại hội cổ đông thường niên 2026

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua tờ trình của HĐQT.

11.2. Ban giám sát bầu cử đọc quy chế bầu cử và phát phiếu bầu.

11.3 Thu phiếu bầu và kiểm phiếu

11.4 Công bố kết quả bầu cử

- **Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 05 thành viên**

1. Ông Nguyễn Thiện Ái trúng với số phiếu bầu:

(Được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tại phiên họp HĐQT ngay sau khi bầu)

2. Ông Nguyễn Ngọc Anh trúng với số phiếu bầu:

(Được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tại phiên họp HĐQT ngay sau khi bầu)

3. Ông Nguyễn Xuân Cương trúng với số phiếu bầu:

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

4. Ông Nguyễn Mạnh Đức trúng với số phiếu bầu:

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

5. Ông Trịnh Lê Minh trúng với số phiếu bầu:

Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

- **Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 03 thành viên**

1. Ông Nguyễn Minh Đức trúng với số phiếu bầu:

(Được bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2026-2031 HĐQT ngay sau khi bầu)

2. Ông Vương Tuấn Anh trúng với số phiếu bầu:

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

3. Bà Phạm Thị Huyền trúng với số phiếu bầu:

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

## **V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA**

- Báo cáo của HĐQT đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua



- Báo cáo các Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026 đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
  - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán CPA Việt Nam đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
  - Phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
  - Báo cáo của Ban kiểm soát đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
  - Việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
  - Báo cáo thù lao và chi phí cho hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026 đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
  - Sửa đổi Điều lệ công ty đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
  - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, chi nhánh của Công ty 100% phiếu biểu quyết thông qua
  - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện bổ sung, cập nhật mã ngành theo quy định pháp luật trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 100% phiếu biểu quyết thông qua
  - Bầu thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 05 thành viên.
  - Bầu thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 03 thành viên.
- Biên bản đã được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia cuộc họp nghe và nhất trí thông qua đạt tỷ lệ 100%
- Đại hội bế mạc và kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 16 tháng 4 năm 2026.

**Chủ tọa**  
(Ký tên, đóng dấu)



**Nguyễn Phiệן Ái**

**Thư ký**  
(Ký tên)

**Nguyễn Ngọc Anh**      **Phạm Thị Huyền**