



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39/CBTT-HHVN

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam
Mã chứng khoán: PHH
Địa chỉ: Nhà điều hành, khu đô thị mới Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: 02435540845
E-mail: banthuky@honghavietnam.vn

Loại công bố thông tin: Bất thường
Nội dung Công bố thông tin: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam
Thời điểm hiệu lực: 28/05/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28 /05/2025 tại đường dẫn: <http://www.honghavietnam.vn>

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 nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**

- BBH ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Của công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam
- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Của công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thuý Huyền

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam được triệu tập hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định, đã thông qua Nghị quyết với các nội dung Quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo; phương án phân chia lợi nhuận và các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo Tờ trình 01/2025/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 với các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD Công ty năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2024
1	Tổng doanh thu	0,84
2	Lợi nhuận trước thuế	- 0,22
3	Lợi nhuận sau thuế	- 0,22

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2024
1	Tổng doanh thu	0,84
2	Lợi nhuận trước thuế	- 2,4
3	Lợi nhuận sau thuế	- 2,4

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	159,1
2	Lợi nhuận trước thuế	0,012
3	Lợi nhuận sau thuế	0,012

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	159,1
2	Lợi nhuận trước thuế	0,012
3	Lợi nhuận sau thuế	0,012

1.2 Thông qua Báo cáo của HĐQT về các hoạt động năm 2024 và kế hoạch định hướng năm 2025

1.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

1.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Giá trị
Tổng lợi nhuận	-225.043.126
Chia cổ tức năm 2024	0%

1.5 Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

- Mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 là: **3.000.000** đồng/người/tháng (bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn)

- Mức thù lao Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là:

+ Trưởng ban kiểm soát: **2.000.000** đồng/người/tháng (bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

+ Thành viên ban kiểm soát: **1.000.000** đồng/người/tháng (bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

1.6 Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc Giao/ Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các nội dung sau:

- Đầu tư vào các dự án, bán số tài sản có giá trị đầu tư/giá trị tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế, đảm bảo và gia tăng lợi ích của Công ty và các cổ đông. Triển khai thực hiện thủ tục đầu tư, phê duyệt điều chỉnh các nội dung đầu tư, thực hiện đầu tư và quyết toán đầu tư đối với các dự án này;

- Ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp 2020) có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

- Ký hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với các nội dung này sẽ được báo cáo nội dung thực hiện và kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

1.7 Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

Điều 2: Thông qua phương án để huy động nguồn lực tài chính thực hiện công trình Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức – cơ sở 2, cũng như các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác

Thông qua phương án để huy động nguồn lực tài chính thực hiện công trình Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức – cơ sở 2, cũng như các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác như sau:

- Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định việc bán tài sản có giá trị thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể: bán toàn bộ hoặc một phần cổ phần tại các Công ty con, Công ty liên kết; giá trị chuyển nhượng đảm bảo lợi nhuận trước thuế đạt không thấp hơn 10%.

- Hội đồng quản trị báo cáo nội dung thực hiện và kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030: **03** người

- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030: **03** người

Điều 4: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Trần Thị Thanh Bình	Nữ	1985	036185000212	Cử nhân
2	Nguyễn Thị Thúy Huyền	Nữ	1979	027179009671	Cử nhân
3	Nguyễn Thị Huyền Trang	Nữ	1981	027181009083	Thạc sỹ

Điều 5: Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Trương Mỹ Hạnh	Nữ	1978	001178025820	Cử nhân
2	Nguyễn Thị Hương	Nữ	1977	001177016596	Cử nhân
3	Nguyễn Quốc Tuấn	Nam	1991	026091000018	Thạc sỹ

Điều 6: Thông qua Nghị quyết và điều khoản thi hành

Các Quyết nghị theo Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam họp ngày 28/05/2025 thông qua.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2025, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu Phòng TH.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thúy Huyền

Số: 01/2025/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**Địa chỉ trụ sở chính:** Nhà điều hành, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội**Mã số Doanh nghiệp số:** 0100109674, do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 14 tháng 3 năm 2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 06 tháng 11 năm 2024.**I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP****Thời gian họp:** hồi 9 giờ 00 phút ngày 28 tháng 05 năm 2025**Địa điểm:** Nhà điều hành, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI****1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:****1.1 Thành viên Hội đồng quản trị - Ban điều hành:**

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền | - Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT |
| - Bà Trần Thị Thanh Bình | - Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT; |

1.2 Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát;

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến 9 giờ 00 phút ngày 16/05/2025:

- | | | |
|--|------------|---------|
| - Tổng số cổ phần của công ty: | 20.000.000 | cổ phần |
| - Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: | 18.100.000 | cổ phần |
| - Số lượng cổ đông theo DS chốt ngày 22/04/2025: | 278 | cổ đông |

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **12 cổ đông** trong đó gồm 04 cổ đông trực tiếp tham gia và 08 cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện cho **17.130.072** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương: **94,64%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại 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 2025 của CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM đủ điều kiện tiến hành.

III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Đại Hội tiến hành thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

1.1 Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thùy Huyền | - Chủ tịch đoàn |
| - Bà Trần Thị Thanh Bình | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| - Ông Nguyễn Quốc Tuấn | - Thành viên đoàn chủ tịch |

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua danh sách đoàn chủ tịch, kết quả:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

1.2 Ban Thư Ký:

- Đoàn chủ tịch chỉ định : Bà Nguyễn Thị Thu Hà làm thư ký Đại hội.

1.3 Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh | - Trưởng Ban; |
| - Bà Hoàng Ngọc Diệp | - Thành viên; |
| - Ông Trương Anh Quỳnh | - Thành viên; |

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua Ban kiểm phiếu, kết quả:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM	VP: 30 Khu Đô thị mới Tân Hiệp, xã Tân Hiệp, Thành Phố Hồ Chí Minh	Tel: 024 3 3540 845 Fax: 024 3 3540 847 Email: honghahai@honghavietnam.vn Website: www.honghahai.com.vn

		tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Sau khi nghe đại diện Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua Quy chế, kết quả:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm các nội dung chính:

- Báo cáo hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch, định hướng năm 2025;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2024;
- Các Tờ trình: số 01/2025/TTr-HDQT; số 02/2025/TTr-HDQT; số 03/2025/TTr-HDQT.

HDQT.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua chương trình Đại hội, kết quả:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
-----------------------------------	------------------	---

Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

- Bà Trần Thị Thanh Bình – Phó Tổng Giám Đốc trình bày “Báo cáo hoạt động SXKD của công ty trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025”

- Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền – Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT trình bày “Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch định hướng năm 2025”

- Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024”.

- Bà Trần Thị Thanh Bình trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo HĐQT, Báo cáo BKS, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận, thu lao HĐQT và BKS, lựa chọn công ty kiểm toán 2025 và các vấn đề khác của ĐHCĐ năm 2025.

+ Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT về việc Phương án huy động nguồn lực tài chính thực hiện công trình Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức – cơ sở 2, cũng như các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác

+ Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

2. Đại hội tiến hành thảo luận:

Đại hội đã tiến hành thảo luận, lấy ý kiến đóng góp từ các cổ đông về các báo cáo năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông Phùng Quang Toàn có ý kiến: Đề nghị Công ty làm rõ ngành nghề kinh doanh chính của Công ty, tình hình doanh thu năm 2024 và các khoản đầu tư sang Lào

Đoàn Chủ tịch đã trả lời cổ đông:

- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là hoạt động thi công xây lắp, ngoài ra Công ty có sở hữu các khoản đầu tư tại công ty con, công ty liên kết. Đối với hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS, hiện Công ty đang có 2 dự án (Vũng Tàu, Miêu Nha) tuy nhiên đang vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, Công ty vẫn đang tiếp tục tập trung giải quyết.

- Doanh thu công ty có được trong năm 2024 chỉ từ một số hoạt động dịch vụ, không có doanh thu từ hoạt động xây lắp.

- Các khoản đầu tư sang Lào: Công ty vẫn đang tiếp tục tìm giải pháp để thu hồi

3. Thông qua các nội dung, tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua từng nội dung theo hình thức bỏ phiếu:

3.1 Thông qua “Bảo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận và các vấn đề khác của ĐHDCĐ năm 2025” theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HDQT ngày 24/04/2025

3.1.1 Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2024
1	Tổng doanh thu	0,84
2	Lợi nhuận trước thuế	- 0,22
3	Lợi nhuận sau thuế	- 0,22

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2024
1	Tổng doanh thu	0,84
2	Lợi nhuận trước thuế	- 2,4
3	Lợi nhuận sau thuế	- 2,4

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	159,1
2	Lợi nhuận trước thuế	0,012
3	Lợi nhuận sau thuế	0,012

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	159,1
2	Lợi nhuận trước thuế	0,012

3	Lợi nhuận sau thuế	0,012
---	--------------------	-------

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3.1.2 Thông qua Báo cáo của HĐQT về các hoạt động năm 2024 và kế hoạch định hướng năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3.1.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

		tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3.1.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng	
Khoản mục	Giá trị
Tổng lợi nhuận	-225.043.126
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024	0%

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3.1.5 Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

- Mức thù lao cho HĐQT năm 2025 là: **3.000.000** đồng/người/tháng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn)

- Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là:

+ Trưởng ban kiểm soát: **2.000.000** đồng/người/tháng (bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

+ Thành viên ban kiểm soát: **1.000.000** đồng/người/tháng (bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3.1.6 Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc Giao/ Ủy quyền cho HĐQT được quyết định các nội dung sau:

- Đầu tư vào các dự án, bản sở tài sản có giá trị đầu tư/giá trị tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của DHDCĐ trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế, đảm bảo và gia tăng lợi ích của Công ty và các cổ đông. Triển khai thực hiện thủ tục đầu tư, phê duyệt điều chỉnh các nội dung đầu tư, thực hiện đầu tư và quyết toán đầu tư đối với các dự án này;

- Ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp 2020) có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

- Ký hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bản tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với các nội dung này sẽ được báo cáo nội dung thực hiện và kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
-----------------	---------	--

3.1.7 Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3.2 Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 24/04/2025

Thông qua phương án để huy động nguồn lực tài chính thực hiện công trình Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức – cơ sở 2, cũng như các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác như sau:

- Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định việc bán tài sản có giá trị thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể: bán toàn bộ hoặc một phần cổ phần tại các Công ty con, Công ty liên kết; giá trị chuyển nhượng đảm bảo lợi nhuận trước thuế đạt không thấp hơn 10%.

- Hội đồng quản trị báo cáo nội dung thực hiện và kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3.3 Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HDQT ngày 24/04/2025

- Thông qua số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 là **03** người
- Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 là **03** người

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

4.1. Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết

		của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
--	--	--

4.2 Thông qua danh sách đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền – Đại diện Ban Tổ chức đại hội đọc Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4.2.1 Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gồm có:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Trần Thị Thanh Bình	Nữ	1985	036185000212	Cư nhân
2	Nguyễn Thị Thúy Huyền	Nữ	1979	027179009671	Cư nhân
3	Nguyễn Thị Huyền Trang	Nữ	1981	027181009083	Thạc sỹ

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4.2.2 Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS gồm có:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Trương Mỹ Hạnh	Nữ	1978	001178025820	Cư nhân
2	Nguyễn Thị Hương	Nữ	1977	001177016596	Cư nhân
3	Nguyễn Quốc Tuấn	Nam	1991	026091000018	Thạc sỹ

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên BKS với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết

		tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4.3 Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 03 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 theo hình thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

4.3.1 Bầu thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Trần Thị Thanh Bình	15.155.046	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Thủy Huyền	19.307.814	Trúng cử
3	Nguyễn Thị Huyền Trang	16.927.356	Trúng cử

4.3.2 Bầu thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Trương Mỹ Hạnh	15.155.046	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Hương	19.307.814	Trúng cử
3	Nguyễn Quốc Tuấn	16.927.356	Trúng cử

* Bà **Nguyễn Thị Hoa Vinh** - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu; thông báo các ứng viên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Trần Thị Thanh Bình	Nữ	1985	036185000212	Cử nhân
2	Nguyễn Thị Thủy Huyền	Nữ	1979	027179009671	Cử nhân
3	Nguyễn Thị Huyền Trang	Nữ	1981	027181009083	Thạc sỹ

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Trương Mỹ Hạnh	Nữ	1978	001178025820	Cử nhân

2	Nguyễn Thị Hương	Nữ	1977	001177016596	Cư nhân
3	Nguyễn Quốc Tuấn	Nam	1991	026091000018	Thạc sỹ

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản ĐHĐCD đã được thư ký đại hội đã ghi lại đầy đủ, trung thực và trình bày trước toàn thể Đại hội toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được công bố thông tin, gửi Cổ đông, các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đại hội bế mạc vào hồi 10h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Hà

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ LOA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thúy Huyền

1.C.P.