

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 01/2026/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2026 với các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD Công ty năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2025
1	Tổng doanh thu	17,98
2	Lợi nhuận trước thuế	8,32
3	Lợi nhuận sau thuế	7,12

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2025
1	Tổng doanh thu	17,98
2	Lợi nhuận trước thuế	39,58
3	Lợi nhuận sau thuế	38,38

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 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	252,1
2	Lợi nhuận trước thuế	1,55
3	Lợi nhuận sau thuế	1,24

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	252,1
2	Lợi nhuận trước thuế	1,55
3	Lợi nhuận sau thuế	1,24

1.2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về các hoạt động năm 2025 và kế hoạch định hướng năm 2026

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Giá trị
Tổng lợi nhuận	8.325.274.752 đồng
Chia cổ tức năm 2025	0%

1.5. Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

- Mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2026 là: **3.000.000** đồng/người/tháng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn)

- Mức thù lao Ban kiểm soát Công ty năm 2026 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 ĐHĐCĐ 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 2026

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 2026 cho Công ty.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 11/05/2026 với các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hường theo đơn.

- Thông qua phương án bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho các thành viên đã miễn nhiệm.

Điều 3. 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	Chu Thị Phương Lan	Nữ	1981	001181006964	Cử nhân kinh tế Cử nhân ngoại ngữ

Điều 4. 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 2026 của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam họp ngày 12/06/2026 thông qua.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/06/2026, 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.

Nơi nhận:

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

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Huyền Trang

