

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÁNH KEO HẢI HÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 44/2025/CBTT-HHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
  - Mã chứng khoán: HHC
  - Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
  - Điện thoại: 024 3863 2956 Fax: 024 3863 8730
  - Email: [info@haihaco.com.vn](mailto:info@haihaco.com.vn)
  - Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các tài liệu kèm theo của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2025 tại đường dẫn: <http://www.haihaco.com.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.

**Tài liệu đính kèm**

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Các tài liệu đại hội đính kèm.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**ĐỖ THỊ HỒNG THỦY**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ngày 28/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-HHC đính kèm)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo Ban Tổng Giám đốc số 01/2025/BC-BTGD-HHC đính kèm)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-BKS đính kèm)

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-HHC đính kèm)

**Điều 5.** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (theo Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS-HHC đính kèm)

**Điều 6.** Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025 (theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-HHC đính kèm)

**Điều 7.** Thông qua tờ trình về việc sử dụng Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty (theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-HHC đính kèm)

**Điều 8.** Thông qua tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-HHC đính kèm)

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ





2022 – 2027

- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với: **Bà Đoàn Thị Thu Linh**
- ❖ Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

**Bà Nguyễn Ngô Thị Trúc My** – Thành viên Ban Kiểm soát

**Điều 10. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HOÀNG HÙNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÁNH KẸO HẢI HÀ**

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

Số: 01/2025/HHC/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025



## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**

#### **I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0101444379 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 20/01/2004, thay đổi lần thứ 08 ngày 06/04/2023.

#### **II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

1. Thời gian: bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2025.
2. Địa điểm: Hội trường số 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

#### **III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (theo danh sách đăng ký);
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên của Công ty;

#### **IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025:**

1. Bà Quách Thu Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà diễn ra vào ngày 28/04/2025 (“Đại hội”/”ĐHĐCĐ”):
  - Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 31/03/2025): 417 cổ đông, đại diện cho 16.425.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 417 cổ đông, đại diện cho 16.425.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết tại Đại hội.
  - Tại thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 28/04/2025, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền): 04 cổ đông, đại diện



cho 12.461.600 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 75,87% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, cuộc họp Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty **đủ điều kiện tiến hành**.

**2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

Ông Hoàng Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

**a. Đoàn Chủ tịch Đại hội**

- Ông Hoàng Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Bà Nam Thị Thu Hương – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

**b. Ban Kiểm phiếu Đại hội**

- Bà Quách Thu Hà – Trưởng ban;
- Bà Phạm Thị Thu Huyền – Thành viên;
- Bà Vũ Hồng Thúy – Thành viên.

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**3. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội :**

- Ông Nguyễn Tiến Hùng – Thư ký đại hội

**4. Ông Nguyễn Tiến Hùng – Thư ký Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

- Nội dung 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Nội dung 2. Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
- Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
- Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025.
- Nội dung 7. Tờ trình sử dụng Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty.
- Nội dung 8. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.



Nội dung 9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nội dung 10. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

## **V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY**

1. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*Theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-HHC*).
2. Đại hội đã nghe Bà Nam Thị Thu Hương – Phó Tổng Giám đốc trình bày:
  - Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*Theo Báo cáo số 01/2025/BC-BTGD-HHC*);
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (*Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-HHC*).
3. Đại hội đã nghe Bà Đoàn Thị Thu Linh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*Theo Báo cáo số 01/2025/BC-BKS*);
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (*Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS-HHC*).
4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc – Thành viên HĐQT trình bày:
  - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025 (*Theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-HHC*);
  - Tờ trình về việc sử dụng Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty (*Theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-HHC*);
  - Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (*Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-HHC*);
  - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 (*Theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-HHC*);
  - Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 (*Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-HHC*).
5. Đại hội đã nghe Bà Quách Thu Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

## VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đoàn Chủ tọa đã trả lời tất cả các câu hỏi của cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

## VII. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội và tiến hành bỏ Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết và bầu cử.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, các hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

## VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

### ❖ Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Quách Thu Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu.
- Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 04 cổ đông, đại diện cho 12.461.600 phiếu biểu quyết.

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Tổng	12.461.600	100%	Tán thành	12.461.600	100%
		Hợp lệ	12.461.600	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
2	Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Tổng	12.461.600	100%	Tán thành	12.461.600	100%
		Hợp lệ	12.461.600	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	Tổng	12.461.600	100%	Tán thành	12.461.600	100%
		Hợp lệ	12.461.600	100%	Không tán	0	0%



STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
	năm 2024 và kế hoạch năm 2025				thành		
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	Tổng	12.461.600	100%	Tán thành	12.461.600	100%
		Hợp lệ	12.461.600	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	Tổng	12.461.600	100%	Tán thành	12.461.600	100%
		Hợp lệ	12.461.600	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
6	Tờ trình về việc sử dụng Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty	Tổng	12.461.600	100%	Tán thành	12.461.600	100%
		Hợp lệ	12.461.600	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
7	Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025	Tổng	12.461.600	100%	Tán thành	12.461.600	100%
		Hợp lệ	12.461.600	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
8	Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	Tổng	12.461.600	100%	Tán thành	12.461.600	100%
		Hợp lệ	12.461.600	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
9	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027	Tổng	12.461.600	100%	Tán thành	12.461.600	100%
		Hợp lệ	12.461.600	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

4437  
 TỶ  
 PHÂN  
 KẾ  
 H  
 NG - TP

5



STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
10	Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027	Tổng	12.461.600	100%	Tán thành	12.461.600	100%
		Hợp lệ	12.461.600	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

(\*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Bà Quách Thu Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát như sau:

❖ **Kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát**

- Có 01 ứng cử viên được cổ đông đề cử và được HĐQT giới thiệu vào 01 vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Phương thức bầu: bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát;
- Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử tại Đại hội là 04 cổ đông, đại diện cho 12.461.600 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát.
  - Số phiếu bầu hợp lệ là 12.461.600 phiếu bầu.
  - Số phiếu bầu không hợp lệ là 0 phiếu bầu.
- Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Ngô Thị Trúc My	Thành viên Ban Kiểm soát	12.461.600	Trúng cử

**IX. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025** (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-HHC đính kèm) với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. **Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025** (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-BTGD-HHC đính kèm) với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024** (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-BKS đính kèm) với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
4. **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024** (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-



HDQT-HHC đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5. **Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025** (Theo tờ trình số 02/2025/TTr-BKS-HHC đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
6. **Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025** (Theo tờ trình số 03/2025/TTr-HDQT-HHC đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
7. **Thông qua tờ trình về việc sử dụng Quỹ Đầu tư và phát triển của Công ty** (Theo tờ trình số 04/2025/TTr-HDQT-HHC đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
8. **Thông qua tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan** (Theo tờ trình số 05/2025/TTr-HDQT-HHC đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
9. **Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027** với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với: **Bà Đoàn Thị Thu Linh**.

❖ Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

1. **Bà Nguyễn Ngô Thị Trúc My** – Thành viên Ban Kiểm soát

#### **X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

**Ông Nguyễn Tiến Hùng** – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

*Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.*

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.
- CBTT theo quy định

#### **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN TIẾN HÙNG**

#### **CHỦ TỌA**

**HOÀNG HÙNG**