

Số: 01/BB-TN-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 01 năm 2026 tại phòng họp Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội - Địa chỉ Lô A2CN3 cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội, Hội đồng Quản trị tổ chức cuộc họp như sau:

I. Thành phần tham dự

1. Hội đồng quản trị:

Ông Vũ Ngọc Tú	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
Ông Đinh Vũ Minh Việt	Thành viên HĐQT
Ông Phí Trọng Thành	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT
Bà Vũ Thị Phương	Thành viên HĐQT
Số lượng thành viên tham dự:	05/05 thành viên HĐQT có mặt
Số lượng thành viên vắng mặt:	0

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cuộc họp HĐQT ngày 02/01/2026 đủ điều kiện để tiến hành.

2. Ban Kiểm soát:

Bà Nguyễn Hồng Thủy	Trưởng ban kiểm soát kiêm thư ký cuộc họp
Ông Chu Văn Vượng	Thành viên
Ông Bùi Ngọc Sơn	Thành viên
Số lượng thành viên tham dự:	03/03 thành viên Ban Kiểm soát có mặt
Số lượng thành viên vắng mặt:	0

3. Ban điều hành:

Ông Đinh Vũ Minh Việt	Tổng Giám đốc
Ông Trần Thành Trung	Kế toán trưởng
Số lượng thành viên tham dự:	02/02 thành viên có mặt

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố nội dung họp như sau:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội năm 2026 được thực hiện như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 26/01/2026
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: 02/01/2026
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: **26/02/2026 (thứ 5)**
- Địa điểm tổ chức: tại Nhà máy - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội; Địa chỉ: Lô A2CN3 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội.



2. Thảo luận

Các thành viên tham gia họp đồng ý với việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo nội dung Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tọa cuộc họp đã đưa ra tại mục 1.

III. BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội năm 2026 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: **26/02/2026 (thứ 5)**
- Địa điểm tổ chức: tại Nhà máy - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội; Địa chỉ: Lô A2CN3 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội.

2. Thống nhất giao người đại diện pháp luật chỉ đạo việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Kết quả biểu quyết các nội dung tại mục 1 & mục 2 thuộc nội dung III:

Số phiếu tán thành : 05/05 phiếu đạt 100% tổng số phiếu tham dự

Số phiếu không tán thành : 0/05 phiếu đạt 0% tổng số phiếu tham dự

Ý kiến khác : 0/05 phiếu đạt 0% tổng số phiếu tham dự

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, được thư ký đọc trước cuộc họp và các thành viên HĐQT đã thống nhất mọi ý kiến & cùng ký tên bên dưới.

THƯ KÝ	CHỦ TỊCH HĐQT (CHỦ TỌA)
 Nguyễn Hồng Thủy	 Vũ Ngọc Tú

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT	
 Đinh Vũ Minh Việt	 Phí Trọng Thành
 Nguyễn Văn Tuấn	 Vũ Thị Phương