

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty CP Hợp Nhất (Mã số doanh nghiệp: 2400379403; địa chỉ trụ sở: Thôn Văn Non, xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam) họp Hội đồng quản trị (HĐQT) theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** Hồi 09 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2026;

2. **Địa điểm họp:** Thôn Văn Non, xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh

3. **Thành phần dự họp:** Các thành viên Hội đồng quản trị:

Có mặt đủ 5/5 người, không có ai vắng mặt. Cụ thể danh sách thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp như sau:

- Ông Đặng Quốc Lịch - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Hữu Bảo - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đồng Khánh Dur - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đào Ngọc Thảo - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vi Thành Chính - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

4. **Mục đích, chương trình họp:**

Cuộc họp Hội đồng quản trị công ty thảo luận và thông qua việc: Miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự công ty.

PHẦN 1. THỦ TỤC KHAI MẠC

1. Thành phần tham dự, kiểm tra tư cách thành viên dự họp:

Kết quả kiểm tra xác nhận tư cách thành viên dự họp: Hội đồng quản trị gồm 5 người có mặt đầy đủ, không có thành viên vắng mặt. Vì vậy, cuộc họp HĐQT đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Bầu Chủ tọa, thư ký cuộc họp:

Ông Đặng Quốc Lịch - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp.

Chủ tọa cuộc họp giới thiệu thư ký cuộc họp là ông/bà: Vũ Thị Thúy

Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua nhân sự là chủ tịch, thư ký cuộc họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100%.

3. Khai mạc cuộc họp: Chủ tọa cuộc họp phát biểu khai mạc.

PHẦN 2. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC HĐQT THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

I. Các nội dung được HĐQT thảo luận

Chủ tọa cuộc họp nêu các vấn đề thuộc nội dung cuộc họp để các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và quyết định, cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách an toàn của công ty đối với ông Đào Ngọc Thảo

Để phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách an toàn đối với ông Đào Ngọc Thảo (Sinh ngày 18/08/1973; Căn cước công dân số 022073010479; Địa chỉ thường trú: Tổ 32 Khu 5 Trưng Vương, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) kể từ ngày 10/01/2026.

2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực đào lò, xây dựng cơ bản và thuê ngoài của công ty của công ty đối với ông Trần Xuân Giang

Để phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực đào lò, xây dựng cơ bản và thuê ngoài của công ty đối với ông Trần Xuân Giang (Sinh ngày 25/02/1963; Căn cước công dân số 022063007232; Địa chỉ thường trú: Tổ 5, Tân Lập 1, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) kể từ ngày 10/01/2026.

3. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của công ty đối với ông Nguyễn Quang Trung:

Để phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Quang Trung (Sinh ngày 15/01/1979; Căn cước công dân số 035079000005; Địa chỉ thường trú: TDP8, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội) kể từ ngày 10/01/2026.

4. Ký kết Hợp đồng lao động, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Kế toán trưởng công ty đối với bà Vũ Thị Hân.

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp, căn cứ năng lực, phẩm chất của bà Vũ Thị Hân, Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận việc ký kết Hợp đồng lao động, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Kế toán trưởng công ty đối với bà Vũ Thị Hân (Sinh ngày 07/06/1993; Căn cước công dân số 035193000909; Địa chỉ thường trú: Thôn Đồng Giàng, xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) - thời gian bắt đầu làm việc và giữ chức vụ Kế toán trưởng của công ty từ ngày 10/01/2026, theo nội dung của Dự thảo Hợp đồng lao động Chủ tọa cuộc họp trình bày. HĐQT giao/ uỷ quyền cho người đại diện theo pháp luật của công ty ký kết Hợp đồng lao động với bà Vũ Thị Hân.

II. Các thành viên HĐQT thảo luận, góp ý và phát biểu ý kiến:

Sau khi nghe Chủ tọa cuộc họp trình bày, các thành viên Hội đồng quản trị phát

biểu ý kiến nhất trí các nội dung Chủ tọa trình bày trong cuộc họp.

III. Biểu quyết thông qua quyết định của HĐQT

Các thành viên HĐQT biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với hình thức giơ thẻ biểu quyết, mỗi thành viên HĐQT có 01 thẻ biểu quyết. Thành viên HĐQT không biểu quyết thay thành viên HĐQT khác. Thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không biểu quyết (không có ý kiến).

Tổng số thành viên có quyền biểu quyết: 5 thành viên

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách an toàn của công ty đối với ông Đào Ngọc Thảo:

- Tổng số thành viên có quyền biểu quyết: 5 thành viên
- Tổng số thành viên tán thành: 5 thành viên

Tỷ lệ số thành viên tán thành trên tổng thành viên HĐQT có quyền biểu quyết: 5/5, đạt tỷ lệ 100%.

- Tổng số thành viên không tán thành: 0 thành viên

Tỷ lệ số thành viên không tán thành trên tổng thành viên HĐQT có quyền biểu quyết: 0/5, đạt tỷ lệ 0%.

- Tổng số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên

Tỷ lệ số thành viên không có ý kiến trên tổng thành viên HĐQT có quyền biểu quyết: 0/5, đạt tỷ lệ 0%.

2. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực đào lò, xây dựng cơ bản và thuê ngoài của công ty của công ty đối với ông Trần Xuân Giang:

- Tổng số thành viên có quyền biểu quyết: 5 thành viên
- Tổng số thành viên tán thành: 5 thành viên

Tỷ lệ số thành viên tán thành trên tổng thành viên HĐQT có quyền biểu quyết: 5/5, đạt tỷ lệ 100%.

- Tổng số thành viên không tán thành: 0 thành viên

Tỷ lệ số thành viên không tán thành trên tổng thành viên HĐQT có quyền biểu quyết: 0/5, đạt tỷ lệ 0%.

- Tổng số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên

Tỷ lệ số thành viên không có ý kiến trên tổng thành viên HĐQT có quyền biểu quyết: 0/5, đạt tỷ lệ 0%.

3. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của công ty đối với ông Nguyễn Quang Trung:

- Tổng số thành viên có quyền biểu quyết: 5 thành viên

- Tổng số thành viên tán thành: 5 thành viên

Tỷ lệ số thành viên tán thành trên tổng thành viên HĐQT có quyền biểu quyết: 5/5, đạt tỷ lệ 100%.

- Tổng số thành viên không tán thành: 0 thành viên

Tỷ lệ số thành viên không tán thành trên tổng thành viên HĐQT có quyền biểu quyết: 0/5, đạt tỷ lệ 0%.

- Tổng số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên

Tỷ lệ số thành viên không có ý kiến trên tổng thành viên HĐQT có quyền biểu quyết: 0/5, đạt tỷ lệ 0%.

4. Biểu quyết thông qua việc ký kết Hợp đồng lao động, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Kế toán trưởng công ty đối với bà Vũ Thị Hân:

- Tổng số thành viên có quyền biểu quyết: 5 thành viên

- Tổng số thành viên tán thành: 5 thành viên

Tỷ lệ số thành viên tán thành trên tổng thành viên HĐQT có quyền biểu quyết: 5/5, đạt tỷ lệ 100%.

- Tổng số thành viên không tán thành: 0 thành viên

Tỷ lệ số thành viên không tán thành trên tổng thành viên HĐQT có quyền biểu quyết: 0/5, đạt tỷ lệ 0%.

- Tổng số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên

Tỷ lệ số thành viên không có ý kiến trên tổng thành viên HĐQT có quyền biểu quyết: 0/5, đạt tỷ lệ 0%.

PHẦN 3. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Quyết định Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách an toàn đối với ông Đào Ngọc Thảo (Sinh ngày 18/08/1973; Căn cước công dân số 022073010479; Địa chỉ thường trú: Tổ 32 Khu 5 Trưng Vương, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) kể từ ngày 10/01/2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

2. Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực đào tạo, xây dựng cơ bản và thuê ngoài của công ty đối với ông Trần Xuân Giang (Sinh ngày 25/02/1963; Căn cước công dân số 022063007232; Địa chỉ thường trú: Tổ 5, Tân Lập 1, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) kể từ ngày 10/01/2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

3. Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Quang Trung (Sinh ngày 15/01/1979; Căn cước công dân số 035079000005; Địa chỉ thường trú: TDP8, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội) kể từ ngày 10/01/2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

4. Quyết định Ký kết Hợp đồng lao động, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Kế toán trưởng công ty đối với bà Vũ Thị Hân (Sinh ngày 07/06/1993; Căn cước công dân số 035193000909; Địa chỉ thường trú: Thôn Đồng Giàng, xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) - thời gian bắt đầu làm việc và giữ chức vụ Kế toán trưởng của công ty từ ngày 10/01/2026. HĐQT giao/ uỷ quyền cho người đại diện theo pháp luật của công ty ký kết Hợp đồng lao động với bà Vũ Thị Hân.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

PHẦN 4. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị công ty nhất trí giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị quyết định theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Thư ký cuộc họp đọc Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị và các thành viên dự họp nhất trí 100% các nội dung trong biên bản.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Vũ Thị Thúy

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Đặng Quốc Lịch