

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI

MSDN: 0100106803

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
NGÀY 09/01/2026

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI ("Công Ty")
Trụ sở chính : Số 24-26 Trần Nhật Duật, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp : 0100106803
Thời gian bắt đầu : Từ 09h00' ngày 09 tháng 01 năm 2026
Địa điểm : Hội trường tầng 7 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, Số 38
- 40 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Nội dung chính cuộc họp:

1. Tờ trình hủy tư cách Công ty đại chúng của Công Ty;
2. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT"), Ban kiểm soát ("BKS") và bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030;
3. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Đại hội/ĐHĐCĐ);
4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trung Dũng thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 12/12/2025.

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Bà Dương Thị Lam - Chủ tịch HĐQT

3. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Nguyễn Thái Dũng - Giám đốc

- Bà Vũ Thị Mai Hồng - Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

* Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trung Dũng – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 134 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 14.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 13 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 14.353.823 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 98,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt: 121 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 146.177 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 1,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công Ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp pháp.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

1. Đoàn Chủ tịch

- Bà Dương Thị Lam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Thái Dũng - Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch

2. Ban Thư ký

- Bà Bùi Thị Hảo - Trưởng Ban
- Bà Tôn Thị Chân Lý - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu

- Bà Vũ Thị Mai Hồng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên
- Bà Nguyễn Lan Anh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: *Không*

Đại hội biểu quyết:

- *Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu tán thành: 14.353.823 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

II. Thông qua chương trình họp và quy chế làm việc của Đại hội:

1. Thông qua chương trình họp của Đại hội:

Bà Dương Thị Lam – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình họp của Đại hội.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: *Không*

Đại hội biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 14.353.823 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình họp của Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Bà Dương Thị Lam – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 14.353.823 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

III. Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng của Công Ty và biểu quyết thông qua:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Dũng - Giám đốc Công Ty trình bày: Tờ trình số 89/2025/TTr-HĐQT ngày 12/12/2025 v/v hủy tư cách Công ty đại chúng của Công Ty;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

2. Sau khi nghe trình bày Tờ trình, ĐHĐCĐ đã biểu quyết đề thông qua các nội dung như sau:

- a. **NỘI DUNG 1:** ĐHĐCĐ thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Đại hội biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 14.353.823 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- b. **NỘI DUNG 2:** ĐHĐCĐ thông qua việc hủy đăng ký lưu ký, hủy đăng ký giao dịch toàn bộ số lượng chứng khoán của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, sau khi Công Ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc hủy tư cách Công ty đại chúng.

Đại hội biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 14.353.823 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- c. **NỘI DUNG 3:** ĐHCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện, phương án thực hiện chi tiết, tổ chức triển khai, hoàn thiện hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký lưu ký, hủy đăng ký giao dịch với các Cơ quan có thẩm quyền, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác có liên quan để hoàn thành các nội dung nêu trên theo quy định pháp luật.

Đại hội biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 14.353.823 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

IV. Đại hội tiến hành miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 -2030:

Bà Dương Thị Lam – Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 88/2025/TTr-HĐQT ngày 12/12/2025 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

1. Đại hội biểu quyết thông qua việc bà Lại Hà Phương và bà Trần Huệ Linh thôi là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

Đại hội biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 14.353.823 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 03 thành viên và không tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 14.353.823 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có

quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. Đại hội biểu quyết thông qua việc ông Nguyễn Viết Thắng thôi là thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

Đại hội biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 14.353.823 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 01 thành viên thay thế 01 thành viên đã từ nhiệm.

Đại hội biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 14.353.823 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử vào BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2025 -2030 là:

- Bà Trần Thị Hải Phương

Đại hội biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 14.353.823 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2025-2030:

Đại hội biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 14.353.823 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. Đại hội biểu quyết thông qua hình thức bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 14.353.823 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. Đại hội thông qua kết quả bầu cử Bà Trần Thị Hải Phương như sau: Bà Trần Thị Hải Phương – đạt 14.353.823 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Bà Trần Thị Hải Phương trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 14.353.823 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

V. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

Bà Bùi Thị Hào – Thay mặt Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công Ty trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 14.353.823 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Dương Thị Lam - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội kết thúc vào lúc 10.. giờ 18.. phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA

ĐƯƠNG THỊ LAM

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THÁI DŨNG

BAN THƯ KÝ

BÙI THỊ HẢO

TÔN THỊ CHÂN LÝ

