

Số: 0902/NQ-HĐQT/HTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên các năm 2023, 2024, 2025)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/02/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên các năm 2023, 2024, 2025 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ của CTCP Thương mại Hà Tây, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên các năm 2023, 2024 và 2025 của CTCP Thương mại Hà Tây: **02/03/2026**
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ (dự kiến): ngày 26/03/2026
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Những nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ:
 - + Báo cáo HĐQT về kết quả SXKD các năm từ 2023 đến 2025
 - + Báo cáo BKS các năm từ 2023 đến năm 2025
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2023 đến 2025
 - + Phương án lựa chọn Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
 - + Phương án chi trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2023 - 2025
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai xây dựng chương trình, soạn thảo tài liệu và các công tác khác để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên đúng quy định.

Điều 3: Các điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- *CBTT theo quy định*
- *HDQT, BTGD, BKS;*
- *Lưu VP.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀO VĂN CHIẾN