

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỐNG NHẤT HÀ NỘI**

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

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động số 01/2026/BC-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026; bổ sung chỉ tiêu " Tổng lợi nhuận sau thuế" trong kế hoạch tài chính 2026 số tiền: 8,8 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Tổng doanh thu	320.000.000.000
2	Tổng chi phí	309.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	11.000.000.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	8.800.000.000

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 02/BC-TN-BĐH ngày 21/01/2026 của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; bổ sung chỉ tiêu " Tổng lợi nhuận sau thuế" trong kế hoạch tài chính 2026 số tiền: 8,8 tỷ đồng;

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động số 03/2026/BC-TN-BKS ngày 21/01/2026 của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính năm 2025.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-TN-BKS ngày 21/01/2026 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 06 tháng và BCTC năm 2026.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 03/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc Ban hành mới Điều lệ Công ty.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 04/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 05/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 06/TTr-TN-BKS ngày 21/01/2026 về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025.

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031; bổ sung thêm nội dung "Hội đồng quản trị sẽ báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hàng năm để Đại hội đồng cổ đông quyết định."

**Điều 13:** Thông qua Tờ trình số 10/2026/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc Phê duyệt chủ trương giải thể Công ty TNHH Thống Nhất - Bắc Việt.

**Điều 14:** Thông qua Tờ trình số 11/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

➤ Các thành viên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN THÀNH VIÊN HĐQT	STT	HỌ VÀ TÊN THÀNH VIÊN BKS
1	Ông Vũ Ngọc Tú	1	Bà Nguyễn Hồng Thủy
2	Ông Đinh Vũ Minh Việt	2	Bà Đỗ Thị Chúc
3	Ông Nguyễn Văn Tuấn	3	Ông Chu Văn Vượng
4	Ông Phí Trọng Thành		
5	Bà Vũ Thị Phương		

**Điều 15: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/02/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Nghị quyết này phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Upcom;
- Các cổ đông (qua Website);
- HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu P.NS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Vũ Ngọc Tú**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỐNG NHẤT HÀ NỘI****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội****Trụ sở chính:** Số 10B Phố Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

**Giấy chứng nhận ĐKDN số:** 0100100424 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/12/2005 và Phòng đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 05/3/2025.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 02 năm 2026 tại Phòng họp số 1 (tầng 2) - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội; Đ/c: Lô A2CN3 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung sau:

**A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****1. Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự:**

Ông Nguyễn Phúc Linh thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.

Thành phần tham dự Đại hội gồm: Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc (BTD), các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội theo danh sách chốt ngày 26/01/2026.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 23.700.000 cổ phần. Trong đó, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 23.700.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là 172 cổ đông, đại diện cho 23.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ đông tham dự, đại diện và ủy quyền tham dự thực tế tại Đại hội là 63 cổ đông tương ứng với 23.502.696 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 26/02/2026 được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**3. Đại hội thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội, Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử kiểm ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:****Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội**Add: Số 10B, Phố Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội | Web: [www.thongnhat.com.vn](http://www.thongnhat.com.vn)

Tel: 024 - 38572699 | Fax: 024 - 38572744

### 3.1 Biểu quyết thông qua "Chương trình Đại hội":

Ông Nguyễn Phúc Linh thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày "Chương trình đại hội".

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua "Chương trình Đại hội" với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### 3.2 Biểu quyết thông qua "Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026"

Bà Nguyễn Hồng Thủy đã thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày "Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026".

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua "Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026" với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### 3.3 Biểu quyết thông qua danh sách "Đoàn Chủ tịch"

Ông Nguyễn Phúc Linh thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự "Đoàn Chủ tịch" (ĐCT) gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ CÔNG TÁC	CHỨC VỤ TRONG ĐCT
1	Ông Vũ Ngọc Tú	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch đoàn
2	Ông Đinh Vũ Minh Việt	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	Thành viên
3	Ông Trần Thành Trung	Kế toán trưởng	Thành viên

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự "Đoàn Chủ tịch" với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### 3.4 Biểu quyết thông qua "Ban Thư ký" và "Ban Kiểm phiếu kiêm ban bầu cử"

Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch đoàn thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu "Ban Thư ký" và "Ban Kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử".

#### a. Danh sách "Ban Thư ký" gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	BỘ PHẬN CÔNG TÁC	CHỨC VỤ TRONG BAN
1	Bà Nguyễn Hồng Thủy	Phó phòng Nhân sự	Trưởng ban
2	Bà Đỗ Thị Chúc	Trưởng nhóm Admin - Phòng Kinh doanh	Thành viên

#### b. Danh sách "Ban Kiểm phiếu kiêm ban bầu cử" gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	BỘ PHẬN CÔNG TÁC	CHỨC VỤ TRONG BAN
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Trưởng nhóm - Phòng Kinh doanh	Trưởng ban
2	Bà Đỗ Thị Mai Thương	Kế toán tổng hợp - Phòng Tài chính - Kế toán	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Phương	Nhân viên - Phòng Nhân sự	Thành viên

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách "Ban Thư ký"; "Ban Kiểm phiếu kiêm ban bầu cử" với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

## B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Trình bày các báo cáo, tờ trình:

- Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động số: 01/2026/BC-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

**Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội**

Add: Số 10B, Phố Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội | Web: [www.thongnhat.com.vn](http://www.thongnhat.com.vn)

Tel: 024 - 38572699 | Fax: 024 - 38572744



- Ông Đinh Vũ Minh Việt - Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Điều hành trình bày Báo cáo số: 02/BC-TN-BĐH ngày 21/01/2026 của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Ông Chu Văn Vượng thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động số: 03/2026/BC-TN-BKS ngày 21/01/2026 của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Ông Trần Thành Trung - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số: 01/2026/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính năm 2025; Tờ trình số 02/2026/TTr-TN-BKS ngày 21/01/2026 về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 06 tháng và BCTC năm 2026;
- Bà Nguyễn Hồng Thủy - Phó phòng Nhân sự trình bày Tờ trình số: 03/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc: Ban hành mới Điều lệ Công ty và Tờ trình số: 04/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số: 05/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Hồng Thủy - Phó phòng Nhân sự trình bày Tờ trình số: 06/TTr-TN-BKS ngày 21/01/2026 về việc: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Ông Trần Thành Trung - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số: 07/2026/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Tờ trình số: 08/2026/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc: thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 và Tờ trình số 10/2026/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc: Phê duyệt chủ trương giải thể Công ty TNHH Thống Nhất - Bắc Việt;
- Ông Nguyễn Văn Tuấn trình bày Tờ trình số: 09/2026/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Tờ trình số: 11/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031.

## **2. Thảo luận của các cổ đông tại Đại hội:**

- Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tọa Đại hội thay mặt đoàn Chủ tịch đã điều hành phần thảo luận của các cổ đông.
- Ông Trần Thành Trung - Kế toán trưởng - Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đã trình bày các góp ý sửa đổi nội dung một số tờ trình và báo cáo trình Đại hội cổ đông phê duyệt.
- Ông Vũ Ngọc Tú thay mặt Đoàn Chủ tịch đã trả lời trực tiếp các câu hỏi thảo luận khác của cổ đông tại Đại hội và thay mặt Hội đồng Quản trị tiếp thu các ý kiến của các cổ đông để hoàn thiện các tờ trình, báo cáo theo quy định.

## **3. Biểu quyết thông qua nội dung của các báo cáo, tờ trình:**

Các cổ đông đã bỏ phiếu biểu quyết đối với các nội dung của các báo cáo, tờ trình đã được nêu tại mục 1.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

---

**Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội**

Add: Số 10B, Phố Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội | Web: [www.thongnhat.com.vn](http://www.thongnhat.com.vn)

Tel: 024 - 38572699 | Fax: 024 - 38572744

**Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động số 01/2026/BC-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026; bổ sung chỉ tiêu " Tổng lợi nhuận sau thuế" trong kế hoạch tài chính 2026 số tiền: 8,8 tỷ đồng:**

- Số phiếu biểu quyết "Tán thành":	23.502.696	cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không tán thành":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**Nội dung 02: Thông qua Báo cáo số 02/BC-TN-BĐH ngày 21/01/2026 của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; bổ sung chỉ tiêu " Tổng lợi nhuận sau thuế" trong kế hoạch tài chính 2026 số tiền: 8,8 tỷ đồng:**

- Số phiếu biểu quyết "Tán thành":	23.502.696	cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không tán thành":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động số 03/BC-TN-BKS ngày 21/01/2026 của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026:**

- Số phiếu biểu quyết "Tán thành":	23.502.696	cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không tán thành":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**Nội dung 04: Thông qua tờ trình số 01/2026/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:**

- Số phiếu biểu quyết "Tán thành":	23.502.696	cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không tán thành":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**Nội dung 05: Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-TN-BKS ngày 21/01/2026 về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 06 tháng và BCTC năm 2026:**

- Số phiếu biểu quyết "Tán thành":	23.502.696	cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không tán thành":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết



**Nội dung 06: Thông qua tờ trình số 03/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc Ban hành mới Điều lệ:**

- Số phiếu biểu quyết "Tán thành":	23.502.696	cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không tán thành":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**Nội dung 07: Thông qua tờ trình số 04/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**

- Số phiếu biểu quyết "Tán thành":	23.502.696	cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không tán thành":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**Nội dung 08: Thông qua tờ trình số 05/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Số phiếu biểu quyết "Tán thành":	23.502.696	cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không tán thành":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**Nội dung 09: Thông qua tờ trình số 06/TTr-TN-BKS ngày 21/01/2026 về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Số phiếu biểu quyết "Tán thành":	23.502.696	cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không tán thành":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**Nội dung 10: Thông qua tờ trình số 07/2026/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Số phiếu biểu quyết "Tán thành":	23.502.696	cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không tán thành":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết



**Nội dung 11: Thông qua tờ trình số 08/2026/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025:**

- Số phiếu biểu quyết "Tán thành":	23.502.696	cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không tán thành":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**Nội dung 12: Thông qua tờ trình số 09/2026/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031; bổ sung thêm nội dung "Hội đồng quản trị sẽ báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hàng năm để Đại hội đồng cổ đông quyết định."**

- Số phiếu biểu quyết "Tán thành":	23.502.696	cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không tán thành":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**Nội dung 13: Thông qua tờ trình số 11/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031:**

- Số phiếu biểu quyết "Tán thành":	23.502.696	cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không tán thành":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**Nội dung 14: Thông qua Tờ trình số 10/2026/TTr-TN-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc Phê duyệt chủ trương giải thể Công ty TNHH Thống Nhất - Bắc Việt:**

- Số phiếu biểu quyết "Tán thành":	12.758.194	cổ phần, chiếm 54,284 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không tán thành":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	10.744.502	cổ phần, chiếm 45,716 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Căn cứ vào Điều 148 luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 34 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, các vấn đề từ nội dung 01 đến nội dung 13 đã nêu ở trên sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự đại hội tán thành. Theo kết quả biểu quyết trên, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ 13 nội dung đã nêu ở trên.

- ❖ **Về nội dung 14** (phê duyệt chủ trương giải thể Công ty TNHH Thống Nhất - Bắc Việt): tổng tài sản tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 31/12/2025 của Công ty là: 352.179.878.854 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi hai tỷ, một trăm bảy mươi chín triệu, tám trăm bảy mươi tám nghìn, tám trăm năm mươi tư đồng), trong khi đó giá trị khoản đầu tư vào Công ty TNHH Thống Nhất - Bắc Việt là: 117.025.553.713 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười bảy tỷ, không trăm hai mươi lăm triệu, năm trăm năm mươi ba nghìn, bảy trăm mười ba đồng).

Như vậy, trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán tại ngày 31/12/2025, giá trị khoản đầu tư vào Công ty TNHH Thống Nhất - Bắc Việt chiếm **33,22%** tổng tài sản của Công ty. Căn cứ Điều 147, Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 34 Điều lệ Công ty, nội dung này sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự đại hội tán thành. Theo kết quả biểu quyết trên, **Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung 14** đã nêu ở trên.

## C. PHẦN THỨ BA - BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031

### 1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

Bà Nguyễn Hồng Thủy trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS như sau:

Tán thành:	23.502.696	cổ phần	chiếm	100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không tán thành:	0	cổ phần	chiếm	0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không có ý kiến :	0	cổ phần	chiếm	0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

### 2. Danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS:

Ông Nguyễn Phúc Linh đã thay mặt ban tổ chức trình bày trước Đại hội Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

- Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên tham gia HĐQT có 06 đề cử, gồm các ứng viên sau: ông Vũ Ngọc Tú, ông Đinh Vũ Minh Việt, ông Phí Trọng Thành, bà Vũ Thị Phương, ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Trịnh Xuân Phưởng.
- Danh sách đề cử ứng viên tham gia BKS có 04 đề cử, gồm các ứng viên sau: bà Nguyễn Hồng Thủy, ông Chu Văn Vượng, bà Đỗ Thị Chúc, bà Nguyễn Thị Ngọc.

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS như sau:



Tán thành:	23.502.696	cổ phần	chiếm	100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không tán thành:	0	cổ phần	chiếm	0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không có ý kiến :	0	cổ phần	chiếm	0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**3. Hướng dẫn bầu cử:**

Ông Nguyễn Phúc Linh đã hướng dẫn các cổ đông cách điền phiếu bầu cử.

**4. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031:**

Cổ đông đã tiến hành điền phiếu bầu cử, bỏ phiếu vào hòm phiếu và các thành viên Ban kiểm phiếu kiểm ban bầu cử thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu.

**5. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS. Kết quả bầu cử cụ thể như sau (xếp theo số quyền bầu nhận được từ cao xuống thấp):

❖ **Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2026 - 2031:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU (QUYỀN BẦU) NHẬN ĐƯỢC (Xếp từ cao xuống thấp)
1	Vũ Ngọc Tú	45.273.200
2	Đinh Vũ Minh Việt	19.834.110
3	Nguyễn Văn Tuấn	17.002.600
4	Phí Trọng Thành	17.002.000
5	Vũ Thị Phương	17.001.000
6	Trịnh Xuân Phường	1.400.570

❖ **Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026 - 2031:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU (QUYỀN BẦU) NHẬN ĐƯỢC (Xếp từ cao xuống thấp)
1	Nguyễn Hồng Thủy	26.374.006
2	Đỗ Thị Chúc	20.044.400
3	Chu Văn Vượng	16.048.300
4	Nguyễn Thị Ngọc	8.041.382

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS, các cá nhân có tên dưới đây đã trúng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031:

→ **Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031** (xếp theo số quyền bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Ông Vũ Ngọc Tú
2. Ông Đinh Vũ Minh Việt
3. Ông Nguyễn Văn Tuấn
4. Ông Phí Trọng Thành
5. Bà Vũ Thị Phương

→ **Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031** (xếp theo số quyền bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Bà Nguyễn Hồng Thủy
2. Bà Đỗ Thị Chúc
3. Ông Chu Văn Vượng

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2026 - 2031 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, tỷ lệ không tán thành là 0%, tỷ lệ không có ý kiến là 0%.

#### **D. PHẦN THỨ 4 - BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

- Bà Nguyễn Hồng Thủy - Trưởng Ban Thư ký trình bày:
- + Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- + Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Ông Nguyễn Phúc Linh đã lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội để thông qua Biên Bản, Nghị quyết của Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:
- + Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua "Biên bản Đại hội" với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua "Nghị quyết Đại hội" với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **E. PHẦN THỨ 5 - BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tọa Đại hội đã phát biểu bế mạc Đại hội.



- Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Hồng Thủy**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Vũ Ngọc Tú**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty (tại Website Công ty);
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- P. NS (để CBTT và lưu).