

**CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THỂ  
VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI  
HANOI TRANSFORMER AND  
ELECTRICAL MATERIAL J.S.C**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 13 -2026/TB-BT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ  
đồng thường niên 2026

Re: Extension of time for holding the 2026  
Annual General Meeting of Shareholders

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2026

Hanoi, 13/03/2026

**Kính gửi/To: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HÀ NỘI  
HANOI STOCK EXCHANGE**

Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100779340 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đổi lần 14, ngày 26 tháng 12 năm 2024.

*Hanoi Transformer and Electrical Material Joint Stock Company operates under Business Registration Certificate No. 0100779340, issued by the Hanoi Department of Planning and Investment, with the 14th amendment dated December 26, 2024.*

Địa chỉ: Số 55 đường K2, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội

Address: No. 55 K2 Street, Tu Liem Ward, Hanoi City.

Điện thoại: 024 37644795 - Fax: 024 37644796

Phone: 024 37644795 - Fax: 024 37644796

Mã chứng khoán: BTH

Stock Code: BTH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/07/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội đề nghị các Quý cơ quan chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đồng thường niên năm 2026 như sau:

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law No. 76/2025/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises, effective from July 1, 2025, the Board of Directors of Hanoi Transformer and Electrical Material Joint Stock Company respectfully requests your approval for an extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

- Thời gian xin gia hạn: Gia hạn tổ chức Đại hội chậm nhất ngày 30/6/2026.



*Requested Extension Period: No later than June 30, 2026.*

- Lý do gia hạn: Do Ban lãnh đạo có chuyến công tác dài ngày, ảnh hưởng đến việc chủ trì và chỉ đạo trực tiếp Đại hội, do đó Hội đồng Quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông để đảm bảo đại hội được tổ chức được chu đáo và đúng quy trình.

*Reason for Extension: Due to the long-term business trip of the Board of Management, which affects their ability to directly chair and supervise the Meeting. Therefore, the BOD has decided to extend the timeline to ensure the AGM is organized thoroughly and in compliance with regulations.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội cam kết thực hiện tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 đúng thời hạn do Quý cơ quan cho phép gia hạn.

*The Board of Directors of Hanoi Transformer and Electrical Material J.S.C commits to organizing the 2026 AGM within the period approved by the Authorities.*

Kính đề nghị Quý Cơ quan chấp thuận.

*We look forward to your approval.*

**Nơi nhận: /Recipients:**

- Như trên; /As above;
- Lưu HC /Archived: Admin.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE B.O.D  
CHỦ TỊCH/ CHAIRWOMAN**



**ĐỖ THỊ NGỌC**



CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THỂ  
VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI  
*HANOI TRANSFORMER AND  
ELECTRICAL MATERIAL J.S.C*

Số/No: 06 -2026/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
*Independence - Freedom - Happiness*

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2026

Hanoi, 18/03/2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**

V/v: **Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

*Re: Extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**  
**THE BOARD OF DIRECTORS**  
***HANOI TRANSFORMER AND ELECTRICAL MATERIAL J.S.C***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 01/07/2025;  
*Pursuant to the Law No. 76/2025/QH15 dated July 1, 2025 on amendments and supplements to a number of articles of the Law on Enterprises;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội;  
*Pursuant to the Charter of Hanoi Transformer and Electrical Material J.S.C;*
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty và đề xuất của Ban điều hành.  
*Based on the actual situation of the Company and the proposal of the Management Board.*

**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLVES:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí gia hạn và tổ chức đại hội cổ đông năm 2026 trước ngày 30/06/2026.

*Article 1: The Board of Directors approves the extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders no later than June 30, 2026.*

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung nghị quyết này.



*Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

**Nơi nhận: /Recipients:**

- Như trên; /As above;
- Lưu HC, HĐQT /Archived: Admin, BOD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE B.O.D  
CHỦ TỊCH /CHAIRWOMAN**



**ĐỖ THỊ NGỌC**

