

Phụ lục VI
Appendix VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN

EXTRAORDINARY INFORMATION

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21./QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021. của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No21./QĐ-SGDVN on21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
Công nghiệp Hapulico

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

Số: 04/2026/CV-Litec
No: 04/2026/CV-Litec

Hung Yên, ngày 25 tháng 03 năm 2026
Hung Yên, day 25 month 03 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
EXTRAORDINARY INFORMATION

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: HPO
- Địa chỉ/Address:Thôn Đông Khúc, xã Nghĩa Trụ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0221 399 7737 Fax: 0221 399 7738
- E-mail: info@litec.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2026 tại đường dẫn: Litec.com.vn/This information was published on the company's website on 25/03/2026 (date), as in the link : Litec.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

1. Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
La Quý Hưng



OOS.EVS - 8940001541473

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2026

Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico
Mã Doanh nghiệp: 0100382419

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Mã cổ đông: CĐ - 000

Kính gửi: Quý cổ đông

Địa chỉ theo CMND:

Địa chỉ theo chỗ ở hiện tại:

Số CMND/ĐKKD:

Số lượng cổ phiếu sở hữu: cổ phần

Hội đồng quản trị công ty cổ phần công nghiệp Hapulico trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1- Thời gian : Vào hồi 07h30 ngày 24 tháng 04 năm 2026.

2- Địa điểm : Hội trường Vplace 9, tầng 3, tòa nhà 25T2 - N05, đường Nguyễn Thị Thập, Phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

3- Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty cổ phần công nghiệp Hapulico theo danh sách người sở hữu cổ phần chốt ngày 20/03/2026. ✓

4- Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025, kế hoạch 2026 của HĐQT, báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026; Kế hoạch đầu tư dài hạn máy móc, thiết bị, nhà xưởng...
- Thông qua báo cáo năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty.
- Thông qua phương án phân phối lợi của công ty nhuận năm 2025 và dự trù phương án phân phối lợi nhuận của năm 2026.
- Thông qua những nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông công ty...

5- Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem và tải về từ website: www.litec.com.vn

6- Thời gian đăng ký:

- Quý cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội tại các bàn đón tiếp cổ đông tại cửa hội trường trước lúc khai mạc Đại hội hoặc gửi Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Văn phòng Đại diện của công ty tại Hà Nội (Người nhận cô **Trịnh Khánh Linh** nhân viên VPĐD) trước 16h00 ngày 22/04/2026 theo địa chỉ:

VPĐD CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO

Tầng 11 Tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Tel: 024.62879696; 024.62759696 Fax: 024.63279696.

- Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND (Thẻ căn cước)/Hộ chiếu, **Thông báo mời họp** (bản gốc), **Giấy ủy quyền** (bản gốc nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tham dự Đại hội.
- Cổ đông sẽ tự túc mọi chi phí liên quan trong quá trình đến dự Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hậu Phương



OOS.EVS - 8940001541473



GIẤY ỦY QUYỀN ✓

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026) ✓
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/ tổ chức: Mã cổ đông: **CD - 000** ✓
CMND/GPĐKKD: Cấp ngày: Tại:
Địa chỉ theo CMND:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân:
CMND số: Cấp ngày: Tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO và thực hiện mọi quyền lợi nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO**.

....., ngày.....tháng.....năm 2026 ✓

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

(*): Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và dấu của tổ chức.

(*) Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.



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

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico

Tên cá nhân hoặc tổ chức:
CMTND/GPĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện thoại:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico, tôi (chúng tôi) xác nhận sẽ tham dự Đại hội:

Tham gia trực tiếp Ủy quyền tham gia

Tất cả các chi phí liên quan tới việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico của tôi (chúng tôi) sẽ do tôi (chúng tôi) tự chịu trách nhiệm.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2026
CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng điền thông tin rồi gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico trước 16h ngày 22/04/2026 tại địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội (người nhận: cô **Trịnh Khánh Linh** NV VPĐD công ty, điện thoại liên lạc: 024.62879696) ✓
- Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy ủy quyền kèm theo Giấy xác nhận tham dự này (Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty).
- Quý cổ đông cũng có thể đăng ký trực tiếp tại các bàn đón tiếp cổ đông tại của hội trường trước lúc khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty. ✓



DỰ THẢO

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THEO TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần công nghiệp Hapulico được các kỳ Đại hội cổ đông quyết định sửa đổi, bổ sung và đang có hiệu lực;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/2026/NQ-HĐQT cuộc họp ngày 20/03/2026 của HĐQT công ty cổ phần công nghiệp Hapulico;

Thẻ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội Công ty Cổ phần công nghiệp Hapulico như sau:

I. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT

- Đúng Luật, đúng Điều lệ công ty cổ phần công nghiệp Hapulico.
- Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả biểu quyết được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Biểu quyết 04 vấn đề theo Tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ-Litec ngày 24 tháng 4 năm 2026 của HĐQT bằng một “Phiếu biểu quyết” tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu cho mỗi một vấn đề.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

II. PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT

- Đại hội biểu quyết các vấn đề trong nội dung tờ trình bằng một phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết (được in thống nhất có đóng dấu treo của công ty) được ban tổ chức Đại hội phát khi cổ đông vào dự đại hội. Cổ đông biểu quyết các vấn đề theo tờ trình bằng bỏ phiếu, cổ đông chỉ được tích dấu ✓ hoặc dấu x một lần vào một trong ba ô tương ứng “Tán thành” hay “Không tán thành” hoặc “không ý kiến”, nếu tích nhầm cổ đông có thể tích lại vào ô đúng và ký tên vào cạnh ô tích đúng đó, sau đó ký ghi rõ họ tên vào cuối phiếu biểu quyết theo quy định rồi bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ: Là phiếu mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra (có dấu treo của Công ty Cổ phần công nghiệp Hapulico), không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định phiếu biểu quyết, tích đúng theo quy định tại mục 1 trên.
- Các phiếu biểu quyết sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết.



- Đánh dấu nhiều hơn một ô tích cho 1 vấn đề cần thông qua tại đại hội mà không tích sửa và không có chữ ký sửa theo quy định tại mục 1 trên.
- Phiếu biểu quyết không ký và ghi rõ họ tên theo quy định.
- Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết.

III. CÁCH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

- Bỏ phiếu được tiến hành tại đại hội. Đề nghị quý vị cổ đông và đại diện ủy quyền bỏ phiếu đã tích, ký, ghi rõ họ vào thùng phiếu mà ban kiểm phiếu đã chuẩn bị tại hội trường theo sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

IV. NGUYÊN TẮC CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

- Các vấn đề theo Tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ-Litec ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị cần biểu quyết trong Đại hội có giá trị thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 công ty tán thành (Điều 148.2 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
- Việc kiểm phiếu: Do ban kiểm phiếu phối hợp cùng bộ phận kỹ thuật tiến hành kiểm phiếu ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu biểu quyết sau khi kiểm xong sẽ được lưu giữ tại Văn phòng Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu Vp. HĐQT.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026



TRẦN HẬU PHƯƠNG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO

-----000-----

THẺ BIẾU QUYẾT

Họ và tên:

CE - 000



TỔNG SỐ PHIẾU BIẾU QUYẾT:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU:

SỐ PHIẾU ĐƯỢC ỦY QUYỀN:



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã CD: CD – 000

HỌ TÊN:

ID:

TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

SỐ PHIẾU SỞ HỮU:

SỐ PHIẾU ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; Đánh giá công tác quản lý và điều hành công ty (Báo cáo của HĐQT kèm theo); Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2025; Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026; Kế hoạch đầu tư dài hạn (nội dung tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ-Litec đính kèm).

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



2. Thông qua báo cáo Kết quả HĐ 2025 và Kế hoạch HĐ năm 2026 của Ban kiểm soát năm trình trước đại hội (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự trù phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 (nội dung chi tiết theo tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ-Litec đính kèm).

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành công ty: Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và thực hiện các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội (nội dung theo tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ-Litec đính kèm).

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



Ngày 24 tháng 4 năm 2026

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO**

Ngày 24 tháng 4 năm 2026 ✓

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	7 ^h 30 - 8 ^h 30
2	Khai mạc ĐH, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, phổ biến Quy chế làm việc tại đại hội, Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký ĐH	8 ^h 30 - 8 ^h 50
3	Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội, bầu Ban Kiểm phiếu của Đại hội	8 ^h 50 - 9 ^h 00
4	Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán của Công ty; Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026; Kế hoạch đầu tư dài hạn của công ty trong những năm tới. -	9 ^h 00 - 9 ^h 30
5	Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2024; Kế hoạch hoạt động của BKS công ty năm 2026. ✓	9 ^h 30 - 9 ^h 45
6	Đại Hội thảo luận	9 ^h 45 - 10 ^h 15
7	Đọc tờ trình số 01: Các vấn đề cần thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; ✓	10 ^h 15 - 10 ^h 30
8	Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ biểu quyết các vấn đề theo các tờ trình tại Đại hội.	10 ^h 30 - 10 ^h 40
9	Đại hội thông qua các chỉ tiêu, các vấn đề lớn thuộc thẩm quyền bằng bỏ phiếu tại Đại hội.	10 ^h 40 - 11 ^h 00
10	Kiểm phiếu, Đại hội nghỉ tại chỗ	11 ^h 00 - 11 ^h 20
11	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu	11 ^h 20 - 11 ^h 40
12	Ban thư ký Đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội	11 ^h 40 - 11 ^h 50
13	Đại hội thông qua Nghị quyết đại hội bằng biểu quyết (thê)	11 ^h 50 - 12 ^h 55
14	Bế mạc đại hội	12 ^h 00



DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần công nghiệp Hapulico được các kỳ Đại hội cổ đông quyết định sửa đổi, bổ sung và đang có hiệu lực;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/2026/NQ-HĐQT-Litec cuộc họp ngày 20/03/2026 của HĐQT công ty cổ phần công nghiệp Hapulico;

Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần công nghiệp Hapulico quy định như sau:

Điều 1: Những quy định chung

- Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên này áp dụng trong Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần công nghiệp Hapulico.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia Đại hội.
- Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và Chủ toạ đoàn Đại hội

- Đoàn chủ tịch gồm 03 thành viên có 01 Chủ toạ đoàn là chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027 và là người điều hành chính của Đại Hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch Đại hội:
 - + Hỗ trợ Chủ toạ chủ trì Đại hội cổ đông thường niên 2026.
 - + Hỗ trợ Chủ toạ hướng dẫn cổ đông thảo luận tại Đại hội.
 - + Hỗ trợ Chủ toạ điều hành Đại hội cổ đông thường niên 2026 hợp lệ, có trật tự.
- Nhiệm vụ của Chủ toạ đoàn:
 - + Chủ trì Đại hội cổ đông thường niên 2026.
 - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - + Hướng dẫn cổ đông thảo luận tại Đại hội.
 - + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - + Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ.
 - + Điều hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 hợp lệ, có trật tự, có quyền yêu cầu đại hội thực hiện các khoản 4, khoản 7 và khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký đoàn

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua.
- Nhiệm vụ của Thư ký:

- + Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
- + Giúp Chủ tọa đoàn các công việc của Đại hội.
- + Đọc dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông trước đại hội.

Điều 4: Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- + Giúp Chủ tọa đoàn giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông tại đại hội.
- + Kiểm phiếu và ghi nhận chính xác các kết quả biểu quyết và bầu cử tại đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của công ty.
- + Báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- + Nhận giấy tờ tài liệu cổ đông đến tham dự theo quy định;
- + Phát các tài liệu và thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết;
- + Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội và quy chế Đại hội này.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

- Điều kiện tham dự: Cổ đông /đại diện cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông ngày 20/03/2026 và người được ủy quyền (nếu có) đều được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2026.

- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

- + Cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời tham dự, Giấy tờ tùy thân (CCCD/CMND, Hộ chiếu...), Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu có) và xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- + Cổ đông/đại diện cổ đông được nhận một thẻ biểu quyết, một phiếu biểu quyết các vấn đề theo tờ trình có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, có mã vạch và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.
- + Cổ đông /đại diện cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và có hình thức xử lý.
- + Cổ đông/đại diện cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung với chủ tọa đoàn thông qua Ban thư ký và chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tịch đoàn (Phát biểu ngắn gọn khoản 03 phút tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của đại hội).
- + Cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự sau thời gian khai mạc đại hội, được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 7: Tiến hành đại hội

- Căn cứ khoản 1 Điều 18 của Điều lệ Công ty Cổ phần công nghiệp Hapulico, Đại hội cổ đông thường niên 2026 được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền theo quy định tham dự đại diện lớn hơn 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2026.

Điều 8: Thẻ biểu quyết

- Đại hội biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình bằng Thẻ biểu quyết như: Thông qua đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu và dự thảo nghị quyết bằng giơ thẻ biểu quyết.

- Biểu quyết thông qua các vấn đề trong tờ trình bằng bỏ phiếu kín: Có quy định cụ thể sẽ được ban kiểm phiếu phổ biến trước khi đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề theo tờ trình.

Điều 9: Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2026

- Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội tổng hợp, ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2026.

- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2026 là căn cứ ban hành nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2026.

- Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 phải được đọc tại Đại hội trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10: Điều khoản thi hành

- Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần công nghiệp Hapulco. Có giá trị thực hiện kể từ khi được phổ biến đến khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu Vp. HĐQT.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN HẠ PHƯƠNG



Hà nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, ngày 24/4/2026)

Kính thưa toàn thể các Quý vị cổ đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, chúng tôi xin trân trọng nhiệt chào mừng các Quý vị cổ đông đã dành thời gian đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty vào ngày hôm nay.

Kính thưa Đại hội,

Thực hiện luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Thực hiện điều 13, điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hôm nay, ngày 24/4/2026, Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Thay mặt cho Đoàn chủ tịch Đại hội và HĐQT Công ty, tôi xin phép được trình bày trước Đại hội dự thảo báo cáo của HĐQT với 04 nội dung chính như sau:

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.
- 2) Báo cáo tình hình tài chính của Công ty năm 2025.
- 3) Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2025.
- 4) Báo cáo dự thảo kế hoạch năm 2026, kế hoạch đầu tư, phát triển Công ty trong dài hạn và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Phần I: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025

1.1 Tình hình chung:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 về cơ bản nói chung là tương đối thuận lợi và ổn định. Hai quý đầu năm 2025 đơn hàng nội địa không nhiều nhưng được bù đắp phần nào bởi các đơn hàng xuất khẩu, hai quý cuối năm 2025 đơn hàng xuất khẩu tuy có giảm, nhưng nhu cầu nội địa tăng, đặc biệt tăng mạnh vào mấy tháng cuối năm, cho nên về tổng thể hoạt động sản xuất của Công ty duy trì được ổn định trong suốt cả năm 2025.

Đối với tình hình trong nước: Đảng và Chính phủ quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra từ đầu năm, cho nên các ngành gia công chế tạo trong nước nói chung và Công ty ta nói riêng đều có cơ hội thêm việc làm. Tuy nhiên các khó khăn khác vẫn đang còn nhiều, đặc biệt là việc thiếu hụt nguồn nhân lực lao động trong ngành gia công cơ khí chế tạo đang là thách thức rất lớn đối với hầu hết các nhà sản xuất trong nước trong đó có Công ty ta.

Đối với tình hình quốc tế: Nước ta đã và đang trong quá trình hội nhập toàn cầu, cho nên mọi biến động thị trường thế giới đều ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế trong nước nói chung. Nói riêng đến Công ty ta, về mặt tích cực thì những biến động đó góp phần tạo cơ hội cho Công ty phát triển thêm khách hàng nước ngoài, tuy nhiên đa phần là chúng ta phải chịu tác động tiêu cực, bởi vì hầu hết nguyên vật liệu dùng cho sản xuất của Công ty

đều là hàng nhập khẩu cho nên các biến động khó lường trên thị trường quốc tế đều ảnh hưởng không nhỏ đến tính cạnh tranh và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ta. ✓

Trong bối cảnh tình hình chung có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen như vậy, Công ty ta một mặt chủ động tích cực phát huy tốt những cơ hội thuận lợi, một mặt điềm tĩnh khắc chế dần các khó khăn gặp phải trong năm 2025. ✓

Ban điều hành và toàn thể cán bộ CNV trong Công ty đã có sự nỗ lực rất lớn để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được ổn định bền vững và đạt được hiệu quả ngày càng tốt hơn với những kết quả đáng khích lệ.

1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2025: ✓

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So với KH 2025	So với TH 2024
1	Doanh thu	150,00 tỷ	174,68 tỷ	116,45%	119,24%
2	Lợi nhuận	5,00 tỷ	17,15 tỷ	313,64%	168,42%
3	Nộp ngân sách	3,00 tỷ	4,79 tỷ	159,66%	123,45%
4	Chi trả cổ tức	2,904 tỷ	2,904 tỷ	100,00%	100,00%
5	Thu nhập BQ của người lao động	8,5 triệu đồng/tháng	9,1 triệu đồng/tháng	107,06%	107,06%

1.3 Đề xuất của HĐQT (về việc chi trả cổ tức, trích lập các quỹ Công ty và trả thù lao cho HĐQT, BKS và BDH năm 2025) ✓

Với kết quả kinh doanh của năm 2025 như trên, HĐQT đã quyết định chi trả cổ tức năm 2025 là bằng 5% tính trên mệnh giá cổ phần, và Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông vào tháng 01/2026 với tổng số tiền đã chi trả là 2,904 tỷ đồng. ✓

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông hôm nay phê chuẩn mức chi trả cổ tức năm 2025 như đã thực hiện là 5% năm tính trên mệnh giá cổ phần; Đồng thời phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản thù lao cho HĐQT, BKS và BDH Công ty như nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã thông qua, cụ thể là như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 15% (LN sau thuế TNDN)
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15% (LN sau thuế TNDN)
- Thông qua khoản lương, thù lao đã chi cho HĐQT, BKS và BDH trong năm 2025 là 409.920.000 đồng, cụ thể như sau:

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao BQ đồng/tháng	Tổng thù lao cả năm 2025
1	Hội đồng quản trị	05	3.928.400	235.704.000
2	Ban kiểm soát	03	3.131.300	112.728.000
3	Ban điều hành	02	2.562.000	61.488.000
	Cộng	10	3.416.000	409.920.000

Thù lao tăng 45.920.000 (409.920.000 - 364.000.000) do thù lao tháng 13 tăng theo hệ số bình quân trả lương tháng 13 cho NLĐ năm 2025 (thưởng tết Nguyên đán Bính Ngọ).

Phần II: Báo cáo tình hình tài chính của Công ty năm 2025

2.1 Tình hình tài chính Công ty:

Đảm bảo thanh toán đầy đủ các nợ đúng hạn, được các ngân hàng tín nhiệm, sẵn sàng đáp ứng khi có yêu cầu cho vay, chưa phát sinh nợ khó đòi. Tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu thuộc các cổ đông vẫn ổn định và tăng trưởng, cụ thể như sau:

	31/12/2025	01/01/2025	Tăng; Giảm (-)
Tài sản	166.623.912.590	159.340.445.578	7.283.467.012
- Tài sản ngắn hạn	149.071.873.662	127.960.500.162	21.111.373.500
- Tài sản dài hạn	17.552.038.928	31.379.945.416	-13.827.906.488
Nguồn vốn	166.623.912.590	159.340.445.578	7.283.467.012
- Nợ phải trả	21.497.898.398	24.004.577.098	-2.506.678.700
- Nguồn vốn CSH	145.126.014.192	135.335.868.480	9.790.145.712

Toàn bộ nguồn vốn trên được đảm bảo bằng tài sản cố định và tài sản lưu động thể hiện trên bảng cân đối kế toán đã được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC (trước là Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh AISC chi nhánh Hà Nội) và đã được ban kiểm soát Công ty kiểm tra xác nhận tại thời điểm ngày 31/12/2025.

- Tài sản ngắn hạn tăng là do hoạt động bán cổ phần đầu tư ra bên ngoài, và tăng lượng dự trữ vật tư nguyên liệu để phục vụ sản xuất ổn định cho đầu năm 2026.
- Tài sản dài hạn giảm nhiều là do giảm đầu tư dài hạn bởi hoạt động thoái vốn đầu tư ra bên ngoài; Giá trị còn lại của TSCĐ để trích khấu theo quy định còn ít; Và trong năm 2025 chưa hoàn tất việc đầu tư mua sắm các thiết bị lớn.
- Nguồn vốn chủ sở hữu tăng do trích quỹ Công ty và lãi chưa phân phối.

2.2 Niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn UpCoM:

Ban điều hành Công ty đã hoàn tất các thủ tục đưa cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán UpCoM và đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận bởi quyết định số 1158/QĐ-SGDHN ngày 26/9/2025 với nội dung chính của quyết định này là như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán: HPO
- Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phiếu.
- Số lượng đăng ký chứng khoán giao dịch: 5.807.417 cổ phiếu.
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 58.074.417.000 đồng.
- Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Tư, ngày 22/10/2025.
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 23.300 đồng / cổ phiếu.

Phần III: Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT và BĐH Công ty trong năm 2025

3.1 Hoạt động điều hành và định hướng của HĐQT

- HĐQT Công ty đã hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp hiện hành, đúng quy định của Điều lệ Công ty, đúng chức năng và nhiệm vụ quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ, ban hành các Nghị quyết chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty một cách kịp thời để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết đại hội đồng thường niên năm 2025. HĐQT Công ty có 05 thành viên đều tham gia trực tiếp vào các phiên họp định kỳ của HĐQT luôn có ý kiến thảo luận trao đổi đánh giá tình hình và nhất trí cao với các Nghị quyết của HĐQT.

3.2 Hoạt động giám sát của HĐQT

- HĐQT đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Trên cơ sở kế hoạch SXKD 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và căn cứ vào tình hình thực tiễn, HĐQT đã xây dựng kế hoạch SXKD hàng quý để giao nhiệm vụ cho BĐH tổ chức thực hiện. Đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra và kịp thời có biện pháp để cùng với BĐH tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện SXKD để đạt được kế hoạch đã đề ra.

3.3 Hoạt động của Ban điều hành

- Ban điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ đúng điều lệ và các Quy chế của Công ty.
- Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời linh hoạt, phù hợp với chủ trương định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.
- Công tác điều hành được tổ chức thực hiện tốt đồng đều ở các khâu cơ bản: Phát triển thị trường, tiết kiệm chi phí, điều hành hoạt động sản xuất ổn định, Xây dựng củng cố nguồn nhân lực ổn định và tối ưu hóa dần các quy trình quản lý của Công ty.

Phần IV: Báo cáo dự thảo kế hoạch năm 2026, dự thảo phương hướng nhiệm vụ những năm tiếp theo và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

4.1 Đánh giá tình hình chung của năm 2026 để xây dựng kế hoạch SXKD

Đảng và Chính phủ ta đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ (GDP 2026 dự kiến > 10%), ưu tiên ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát khoảng 4.5%, và đẩy mạnh đầu tư công (khoảng 995.400 tỷ đồng) làm động lực chính. Trọng tâm bao gồm chuyển đổi số, kinh tế xanh, cải thiện hạ tầng và tăng cường xuất khẩu.

Công ty ta luôn tin tưởng vào đường lối của Đảng và sự điều hành quyết liệt lịch hoạt của Chính phủ, kỳ vọng năm 2026 thị trường trong nước sẽ tốt hơn năm 2025, kỳ vọng sẽ có nhiều công ăn việc làm hơn, và Công ty đặt sự tin tưởng này để lạc quan xây dựng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho năm 2026.

Tuy nhiên với đặc thù của Công ty ta là phần lớn các loại nguyên các loại nguyên vật liệu đầu vào dùng để gia công chế tạo sản phẩm đều chủ yếu là hàng nhập khẩu, trong khi thế giới hiện nay luôn có nhiều thay đổi nhanh chóng với diễn biến rất khó lường cho nên dự báo điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất của Công ty. Ngoài ra ngành gia công chế tạo trong nước nói chung và Công ty ta nói riêng vẫn đang gặp

phải một loạt các thách thức khác đang tồn tại mà chưa dễ gì sớm hóa giải được, bởi vì nguyên nhân cơ bản của hầu hết các thách thức này đều xuất phát từ các vấn đề chung của toàn cầu với diễn biến khó lường.

Vì vậy, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Công ty ta trong năm 2026 là tiếp tục kế thừa và phát huy được những ưu điểm của năm 2025, mạnh dạn đổi mới công tác điều hành, đầu tư máy móc thiết bị công nghệ cao, duy trì tốt thị trường trong nước, tăng cường xuất khẩu sản phẩm. Mục tiêu là phải tiếp tục duy trì được sự phát triển ổn định bền vững, tích lũy dần nguồn lực để phát triển bền vững trong nhiều năm tiếp theo.

4.2 Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026

HĐQT và BĐH đã thảo luận chi tiết và thống nhất xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 để trình Đại hội ngày hôm nay phê chuẩn như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026	Thực hiện năm 2025	So sánh với thực hiện 2025
1	Doanh thu	175,00 tỷ	174,68 tỷ	100,18%
2	Lợi nhuận	10,50 tỷ	17,14 tỷ	61,26%
3	Nộp ngân sách	4,80 tỷ	4,79 tỷ	100,20%
4	Chi trả cổ tức	≥ 2,904 tỷ	2,904 tỷ	≥100,00%
5	Thu nhập BQ lao động	9,1 triệu đồng/tháng	9,1 triệu đồng/tháng	100,00%

- Chỉ tiêu chi trả cổ tức thực hiện phần đầu đạt từ 5% năm trở lên tính theo mệnh giá cổ phần.
- Lợi nhuận còn lại (nếu có) dùng để tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.
- Kế hoạch trích lập các quỹ Công ty năm 2026 sẽ như sau: Tùy theo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2026 sẽ trích lập các quỹ trong khoảng cho phép theo tỷ lệ quy định trong Điều lệ Công ty.
- Thù lao cho HĐQT, BKS và BĐH Công ty năm 2026 cụ thể như sau:

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân đồng/tháng	Tổng thù lao cả năm 2026
1	Hội đồng quản trị	05	3.200.000	209.300.000
2	Ban kiểm soát	03	2.566.000	100.100.000
3	Ban điều hành	02	2.100.000	54.600.000
	Cộng	10	2.800.000	364.000.000

Mức thù lao này có thể thay đổi so với kế hoạch đề ra vì phụ thuộc vào thù lao tháng 13 tăng/giảm theo hệ số bình quân trả lương tháng 13 cho NLD cuối năm 2026.

4.3 Kế hoạch đầu tư năm 2026

Giao nhiệm vụ cho BĐH Công ty tiếp tục nghiên cứu và mua sắm các trang thiết bị công nghệ mới nhằm không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty theo như kế hoạch đầu tư đã được thông qua tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước.

Kết luận

Kính thưa toàn thể các Quý vị cổ đông.

Trên đây là toàn văn nội dung dự thảo báo cáo của HĐQT đã được trình bày tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 hôm nay, nội dung bao gồm:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; ✓
- Báo cáo tình hình tài chính của Công ty năm 2025; ✓
- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT và BDH trong năm 2025; ✓
- Báo cáo dự thảo kế hoạch SXKD năm 2026, các chỉ tiêu nhiệm vụ của các năm tiếp theo và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội, HĐQT và BDH Công ty, chúng tôi kính đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung và chỉ tiêu đã nêu trong báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã lắng nghe.

Một lần nữa, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, HĐQT, BDH và tập thể người lao động trong Công ty, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý vị cổ đông mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hậu Phượng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- * * * -----

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần công nghiệp Hapulico được các kỳ Đại hội cổ đông quyết định sửa đổi, bổ sung và đang có hiệu lực;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của mình trong năm 2025 và dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2026 trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghiệp HAPULICO theo những nội dung sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1.1. Nhân sự Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên bao gồm:

- + Ông Lê Anh Sơn (Trưởng ban)
- + Bà Lại Thị Bích Hoàn (Thành viên)
- + Ông Nguyễn Chiến Thắng (Thành viên)

1.2. Ban Kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đưa ra các ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.

1.3. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý Cty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1.4. Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty.

1.5. Xem xét tính đúng đắn về Pháp lý của việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong năm tài chính 2025, kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của Pháp luật.

1.6. Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đặc biệt là các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

1.7. Thẩm định Báo cáo Tài chính của Công ty, xem xét ảnh hưởng của các sai sót trọng yếu trong kế toán và Báo cáo Tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của Báo cáo Tài chính. Qua nghiên cứu Báo cáo tài chính do công ty cổ phần công nghiệp Hapulico lập ngày 31/12 hàng năm đã được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC. Ban kiểm soát chúng tôi có ý kiến sau:

- Thống nhất với số liệu của báo cáo tài chính năm 2025 do Chi nhánh công ty TNHH



kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC. Các số liệu này có thể thay đổi theo quyết toán của cơ quan thuế.

- Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 và Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính của công ty đã trình bày trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2025; phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Công tác đối chiếu công nợ: Việc đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12 hàng năm của công ty thực hiện đầy đủ, đảm bảo kiểm soát tốt.

- Công ty thực hiện tốt công tác kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, vật tư, hàng hoá và tài sản theo quy định của luật kế toán.

- Các chỉ tiêu về tài sản và nguồn vốn cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

	01/01/2025	31/12/2025
Tài sản	159.340.445.578	166.623.912.590
Tài sản ngắn hạn	127.960.500.162	149.071.873.662
Tài sản dài hạn	31.379.945.416	17.552.038.928
Nguồn vốn	159.340.445.578	166.623.912.590
Nợ phải trả	24.004.577.098	21.497.898.398
Nguồn vốn CSH	135.335.868.480	145.126.014.192

Toàn bộ nguồn vốn trên được đảm bảo bằng tài sản cố định và tài sản lưu động thế hiện trên bảng cân đối kế toán và được Ban kiểm soát công ty kiểm tra xác nhận.

- Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2025	Thực hiện Năm 2025	So sánh với KH 2025	So sánh với TH 2024
Doanh thu thuần	150.000.000.000	174.687.008.883	116,45%	119,24%
Lợi nhuận	5.500.000.000	17.139.268.270	313,64%	168,42%
Thuế TNDN	1.100.000.000	3.189.192.518	199,02%	177,01%
Trích quỹ ĐTPT (15%)	Tùy thuộc vào KQ SXKD	2.092.511.363		166,57%
Trích quỹ KTPL (15%)	Tùy thuộc vào KQ SXKD	2.092.511.363		166,57%
Chi cổ tức cho cổ đông	2.903.708.500	2.903.708.500	100,00%	100,00%

Các chỉ tiêu thực hiện SXKD năm 2025 đều tăng trưởng so với kế hoạch đề ra, là do Ban Tổng giám đốc đã tích cực tìm kiếm đơn hàng, tìm tòi nhà cung ứng vật tư có giá cả hợp lý, linh hoạt trong giá bán sản phẩm, tiết kiệm chi phí, tận dụng vật tư, vật lực... người lao gắn kết với công ty, làm việc tăng ca, tăng giờ, tăng năng suất lao động tiết kiệm vật tư, công cụ sản xuất.

- Các chỉ tiêu về cơ cấu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025
1. Khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (thời điểm 31/12) (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	5,33	6,93
- Hệ số thanh toán nhanh (thời điểm 31/12) [(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn]	Lần	2,51	3,42
2. Cơ cấu tài sản			
- TSCĐ và đầu tư dài hạn/Tổng tài sản	%	19,69	10,53
- TSLĐ và đầu tư ngắn hạn/Tổng tài sản	%	80,31	89,46
3. Cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản (thời điểm 31/12)	Lần	0,15	0,13
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (thời điểm 31/12)	Lần	0,18	0,15
4. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Vòng	1,75	2,01
- Vòng quay Tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)	Vòng	0,93	1,07
5. Khả năng sinh lời			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	5,72	7,99
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ	%	6,30	9,95
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	5,32	8,56
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh /DTT	%	6,95	9,75

Các chỉ tiêu trên tăng đôi chút so với năm 2024, phản ánh sự ổn định và lành mạnh của tình hình tài chính, tài sản và nguồn vốn của công ty.

Trong đó có 2 chỉ tiêu là: khả năng thanh toán và cơ cấu khả năng sinh lời là biến động tăng khá cao cho thấy tình hình tài chính của công ty ổn, khả năng thanh toán nợ tốt hơn và hoạt động SXKD của công ty lợi nhuận tăng so với năm 2024 cho thấy hiệu quả kinh doanh năm 2025 tốt hơn nhiều năm 2024.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty trong năm tài chính 2025.

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với căn cứ Pháp lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như việc thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp với Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc duy trì ổn định sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty.

2. Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý:

Ban Tổng Giám đốc công ty đã triển khai đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Tổng Giám đốc cùng Ban Điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, thu nhập bình quân của người lao động ổn định...
- Công tác Tài chính: Quản lý tốt công tác công nợ, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban Điều hành đã tiếp tục thực hiện các giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động ở các khu vực sản xuất nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.
- Mặc dù, trong năm 2025 nền kinh tế phải đối mặt với nhiều bất ổn như: tỷ lệ lạm phát tăng cao, ảnh hưởng sau đại dịch, thiên tai, xung đột giữa các nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới, nhất là xung đột Nga - Ukraine, dải Gaza làm cho giá cả vật tư leo thang, chi phí vốn cao... Đồng thời cạnh tranh khốc liệt, đình đốn sản xuất... Tuy nhiên hoạt động SXKD của công ty rất tốt các chỉ tiêu tài chính kinh doanh đã vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, đảm bảo công ăn việc làm, đảm bảo tốt thu nhập và chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động và vẫn duy trì mức trả cổ tức cho Cổ đông.
- Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty

- Trong năm tài chính 2025, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành để đảm bảo chủ trương, quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của Pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm bảo đảm quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Năm 2025, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan.

4. Đánh giá việc thực hiện chính sách cho người lao động:

- Tổng số lao động bình quân năm 2025: 123 người.
- Thu nhập bình quân: 9,1 triệu đồng/người/tháng.
- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Pháp luật lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng thực hiện kịp thời, đầy đủ và thu nhập người lao động ngày càng được cải thiện.
- Việc thực hiện ký kết Hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Công ty nộp BHXH, BHYT

kip thời đúng quy định của BHXH Việt Nam. Hàng năm Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, Công ty có tổ chức bữa ăn ca cho người lao động.

- Môi trường làm việc ngày càng được cải thiện và nâng cao. Công ty đã tạo điều kiện cho người lao động nghỉ giữa ca, chi hỗ trợ nhà ở và chi tiền hỗ trợ tham quan, du lịch cho lao động nữ, chi tiền hỗ trợ nghỉ mát hè 2025 cho người lao động.
- Các tổ chức chính trị xã hội như hoạt động công tác Đảng, Công đoàn hoạt động hiệu quả và được quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định. Các chế độ thi đua khen thưởng, phong trào lao động xuất sắc, lao động tiên tiến được duy trì và phát huy có hiệu quả.

5. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu sản xuất, doanh thu, lợi nhuận và chi trả cổ tức đúng với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025. ✓
- Chọn Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC là một đơn vị kiểm toán đã được UBCK Nhà nước và Bộ Tài chính công nhận và thực hiện công tác kiểm toán tại Công ty một cách khách quan, chặt chẽ, khoa học và hiệu quả. Thực hiện việc trích thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo đúng mức Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Nhận xét chung hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Hapulico quy định và những điều khoản ghi trong Luật doanh nghiệp.
- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các nhà đầu tư đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả.
- Năm 2025 Ban kiểm soát cũng đã thực hiện đúng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.
- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên ban kiểm soát và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, toàn thể người lao động Công ty Cổ phần Công nghiệp Hapulico.
- Ban kiểm soát kiến nghị:
 - + Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty phê chuẩn và thông qua nội dung các Báo cáo của HĐQT, BKS, mức chi cổ tức năm 2025 là 5% tính trên mệnh giá cổ phần, việc phân phối lợi nhuận, trả thù lao HĐQT, BKS, BDH công ty năm 2025, dự trù kế hoạch năm 2026, các nội dung khác như đề nghị trong báo cáo của HĐQT và các tờ trình đã trình trước đại hội đồng cổ đông năm 2026. ✓
 - + Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho ban điều hành công ty tiếp tục chọn Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch của báo cáo.

7. Phương hướng hoạt động của ban kiểm soát:

- Thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty; Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên của công ty; Xem xét, giám sát các quy chế tài chính, quy chế hoạt động cũng như các quy định chính sách do HĐQT và Ban Điều hành ban hành trong năm. Đồng thời, đảm bảo tính tuân thủ luật pháp và đánh giá sự ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông của việc thực thi các quy định này.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.
- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất trên mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo Điều lệ quy định.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát công ty.

Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2025. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Anh Sơn

Số: 01/TT-ĐHĐCĐ-Litec

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026 ✓

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO NĂM 2026**

- Căn cứ vào các báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và của báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) công ty đã trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. ✓
- Căn cứ vào nội dung thảo luận của cổ đông đã tham luận trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Chúng tôi xin Đại hội thông qua các vấn đề sau:

Điều 1: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT công ty, Báo cáo tài chính năm 2025, đánh giá công tác quản lý và điều hành công ty (Báo cáo của HĐQT kèm theo), Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2025: ✓

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	So sánh với Kế hoạch năm 2025		So sánh với thực hiện năm 2024	
			Giá trị KH	(%)	Giá trị TH	(%)
1	Doanh thu đạt	174,68	150,00	116,45	146,50	119,24
2	Lợi nhuận đạt	17,15	5,50	313,64	10,18	168,42
3	Nộp Ngân sách	4,79	3,00	159,66	3,88	123,45
4	Chi trả cổ tức	2,904	2,904	100,00	2,904	100,00
5	Thu nhập BQ	9,1 tr.đ/thg	8,5 tr.đ/thg	107,06	8,5 tr.đ/thg	107,06

1.2. Đề nghị Đại hội thông qua các chỉ tiêu kế hoạch phân đầu năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu SXKD năm 2026: ✓

Đơn vị tính: tỷ đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026	So sánh với thực hiện năm 2025	
			Giá trị TH	%
1	Doanh thu đạt	175,00 tỷ	174,68 tỷ	100,18
2	Lợi nhuận đạt	10,50 tỷ	17,15 tỷ	61,22
3	Nộp Ngân sách	4,80 tỷ	4,79 tỷ	100,21
4	Chi trả cổ tức (≥5%MG)	≥ 2,904 tỷ	2,904 tỷ	≥ 100,00
5	Thu nhập BQ lao động	9,1 triệu đồng/tháng	9,1 triệu đồng/tháng	100,00

1.3. Thông qua kế hoạch đầu tư dài hạn:

- Giao nhiệm vụ cho BDH Công ty tiếp tục nghiên cứu và mua sắm các trang thiết bị công nghệ mới nhằm không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty theo như kế hoạch đầu tư đã được thông qua tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch hoạt động của BKS công ty năm 2026 trình trước đại hội (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm).

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự trù phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

3.1. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2025 là 5% năm tính trên mệnh giá cổ và Công ty đã thực hiện việc chi trả vào tháng 1/2026 với tổng số tiền mặt và CK là 2,904 tỷ đồng.
- Thông qua tỷ lệ trích các quỹ năm 2025 như sau:
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 15% (LN sau thuế TNDN).
 - + Quỹ KT - PL: 15% (LN sau thuế TNDN).
- Thông qua khoản chi thù lao đã chi cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2025 là 409.920.000 đồng cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao BQ đồng/tháng	Tổng thù lao năm 2025
1	Hội đồng quản trị	05	3.928.400	235.704.000
2	Ban kiểm soát	03	3.131.300	112.728.000
3	Ban điều hành	02	2.562.000	61.488.000
	Cộng	10	3.416.000	409.920.000

Thù lao tăng 45.920.000 (409.920.000 - 364.000.000) do thù lao tháng 13 tăng theo hệ số bình quân trả lương tháng 13 cho NLĐ năm 2025 (thường tết Nguyên đán Bính Ngọ).

3.2. Thông qua dự trù phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Với chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như trên, HĐQT công ty kiến nghị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua mức chi trả cổ tức năm 2026 phần đầu mức từ 5% năm trở lên tính trên mệnh giá cổ phần.
- Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2026 trích lập các quỹ công ty năm 2026 như sau: Tùy theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2026 sẽ trích lập các quỹ trong khoảng cho phép theo tỷ lệ quy định trong Điều lệ công ty.
- Thông qua khoản thù lao của HĐQT, BKS, BDH năm 2026 tổng chi: 364.000.000 đồng (Trong tổng thù lao trên đã bao gồm tháng thứ 13), chi tiết cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân 01 tháng	Tổng thù lao cả năm 2026
1	Hội đồng quản trị	05	3.200.000	209.300.000
2	Ban kiểm soát	03	2.566.000	100.100.000
3	Ban điều hành công ty	02	2.100.000	54.600.000
	Tổng chi	10	2.800.000	364.000.000

Mức thù lao này có thể thay đổi so với kế hoạch đề ra vì phụ thuộc vào thù lao tháng 13 tăng/giảm theo hệ số bình quân trả lương tháng 13 cho NLĐ cuối năm 2026.

3.3. Lợi nhuận còn lại (nếu có) dự phòng cơ quan thuế cơ quan quyết toán báo cáo tài chính, tăng quỹ phát triển sản xuất dùng tái đầu tư máy móc, thiết bị tại Nhà máy sản xuất cột thép và CKT tại Đông Khúc, Nghĩa Trụ, Hưng Yên.

Điều 4: Lựa chọn công ty kiểm toán và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội:

- Trong nhiều năm qua công ty đã lựa chọn Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm rất kịp thời và đáng tin cậy.
- Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 này chúng tôi xin thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban quản lý điều hành công ty có thể tiếp tục lựa chọn Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC hoặc chọn công ty kiểm toán khác thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch của báo cáo.
- Thông qua những vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội và việc Ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành công ty tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý những vấn đề phát sinh trong năm 2026 cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hậu Phương



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-Litec

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0100382419 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội cấp lần đầu ngày 01/8/1996 và do Sở kế hoạch và đầu tư Hưng Yên cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 05/08/2025.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần công nghiệp Hapulico.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của công ty cổ phần công nghiệp Hapulico họp ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Hôm nay, vào hồi 7h30 ngày 24/04/2026, tại Hội trường Vplace 9, tầng 3, tòa nhà 25T2 - N05, đường Nguyễn Thị Thập, Phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Công nghiệp Hapulico,

Tổng số cổ đông hiện hữu của công ty được triệu tập (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2026) là: ... cổ đông, đủ tư cách tham dự đại hội, tương đương: 5.807.417 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% quyền biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền có mặt dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là: cổ đông, nắm giữ: cổ phần, tương ứng: ...% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT; Kết quả SXKD năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của công ty năm 2026; Kế hoạch đầu tư và phát triển dài hạn của công ty, các vấn đề khác như Chủ tịch HĐQT đã trình trước đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Theo nội dung Báo cáo của Chủ tịch HĐQT công ty và Tờ trình số: 01/TT/ĐHĐCĐ-Litec ngày 24/4/2026 đính kèm).

1.1. Thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của công ty, đánh giá công tác điều hành công ty. Thông qua kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2025 và việc phân phối lợi nhuận năm 2025 (Nội dung theo tờ trình 01/TT/ĐHĐCĐ-Litec) với các nội dung sau:

Kết quả SXKD năm 2026 của toàn Công ty đạt được như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	So sánh với Kế hoạch năm 2025		So sánh với thực hiện năm 2024	
			Giá trị KH	(%)	Giá trị TH	(%)
1	Doanh thu đạt	174,68	150,00	116,45	146,50	119,24
2	Lợi nhuận đạt	17,15	5,50	313,64	10,18	168,42
3	Nộp Ngân sách	4,79	3,00	159,66	3,88	123,45
4	Chi trả cổ tức	2,904	2,904	100,00	2,904	100,00
5	Thu nhập BQ	9,1 tr.đ/thg	8,5 tr.đ/thg	107,06	8,5 tr.đ/thg	107,06

1.2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thảo luận chi tiết và thống nhất xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 để trình Đại hội ngày hôm nay phê chuẩn như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026	So sánh với thực hiện năm 2025	
			Giá trị TH	%
1	Doanh thu đạt	175,00 tỷ	174,68 tỷ	100,18
2	Lợi nhuận đạt	10,50 tỷ	17,15 tỷ	61,22
3	Nộp Ngân sách	4,80 tỷ	4,79 tỷ	100,21
4	Chi trả cổ tức ($\geq 5\%MG$)	$\geq 2,904$ tỷ	2,904 tỷ	$\geq 100,00$
5	Thu nhập BQ lao động	9,1 triệu đồng/tháng	9,1 triệu đồng/tháng	100,00

1.3. Thông qua kế hoạch đầu tư:

- Tiếp tục triển khai đầu tư tiếp các hạng mục còn lại của kế hoạch đã thông qua tại các kỳ đại hội cổ đông thường niên các năm trước. Năm nay sẽ đầu tư thêm một số thiết bị máy móc công nghệ cao như robot chuyên dùng, máy chấn tôn CNC, khuôn mẫu thiết bị chuyên dùng... nhằm giải quyết các thách thức hiện tại và tương lai như đã trình bày ở trên.

- Tổng giá trị đầu tư dự kiến khoảng 20 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư lấy từ quỹ phát triển của Công ty và nguồn tiền thu được từ việc bán cổ phần đầu tư ra ngoài công ty.

Biểu quyết nhất trí: phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát trình trước đại hội (Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm).

Biểu quyết nhất trí: phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự trù phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 (như nội dung trong Báo cáo của Chủ tịch HĐQT và Tờ trình số: 01/TT/ĐHĐCĐ-Litec ngày 24/4/2026 đính kèm), như sau:

3.1. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2025 là 5% năm tính trên mệnh giá cổ phần và đã thực hiện chi trả vào cuối tháng 2/2026 với tổng số tiền đã chi trả là 2,904 tỷ đồng.

- Thông qua tỷ lệ trích các quỹ năm 2025 như sau:

+ Quỹ đầu tư phát triển : 15% (LN sau thuế TNDN).

+ Quỹ KT - PL: 15% (LN sau thuế TNDN).

- Thông qua khoản thù lao đã chi cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2025 là 409.920.000 đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân 01 tháng	Tổng thù lao cả năm 2025
1	Hội đồng quản trị	05	3.928.400	235.704.000
2	Ban kiểm soát	03	3.131.300	112.728.000
3	Ban điều hành công ty	02	2.562.000	61.488.000
	Tổng chi	10	3.416.000	409.920.000

Thù lao tăng 45.920.000 (409.920.000 - 364.000.000) do thù lao tháng 13 tăng theo hệ số bình quân trả lương tháng 13 cho NLD năm 2025 (thưởng tết Nguyên đán Bình Ngô).

3.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như trên, HĐQT công ty kiến nghị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 công ty thông qua mức chi trả cổ tức năm 2026 phần đầu mức từ 5% năm trở lên tính trên mệnh giá cổ phần.

- Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2026 trích lập các quỹ công ty năm 2026 như sau: Tùy theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2026 sẽ trích lập các quỹ trong khoảng cho phép theo tỷ lệ quy định trong Điều lệ công ty.

- Thông qua khoản thù lao của HĐQT, BKS, BDH năm 2026 tổng chi: 364.000.000 đồng (Trong tổng thù lao trên đã bao gồm tháng thứ 13), chi tiết cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân 01 tháng	Tổng thù lao cả năm 2026
1	Hội đồng quản trị	05	3.200.000	209.300.000
2	Ban kiểm soát	03	2.566.000	100.100.000
3	Ban điều hành công ty	02	2.100.000	54.600.000
	Tổng chi	10	2.800.000	364.000.000

Mức thù lao này có thể thay đổi so với kế hoạch đề ra vì phụ thuộc vào thù lao tháng 13 tăng/giảm theo hệ số bình quân trả lương tháng 13 cho NLD cuối năm 2026.

3.3. Lợi nhuận còn lại (nếu có) dự phòng cơ quan thuế quyết toán báo cáo tài chính, tăng quỹ phát triển sản xuất dùng tái đầu tư máy móc, thiết bị tại Nhà máy sản xuất cột thép và CKT tại Đông Khúc, Nghĩa Trụ, Hưng Yên.

Biểu quyết nhất trí: phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành công ty lựa chọn công ty kiểm toán và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty có thể tiếp tục lựa chọn Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC hoặc công ty kiểm toán khác thích hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo quy định của pháp luật và để đảm bảo tính minh bạch của báo cáo.
- Thông qua những vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội và việc ủy quyền cho HĐQT và Ban quản lý điều hành công ty tiến hành các thủ tục pháp lý cho đúng với pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Biểu quyết nhất trí: phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Điều khoản thi hành

- Toàn văn nội dung của Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico nhất trí thông qua% số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.
- Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2026, Biên bản Đại hội, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VP công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Torân Hậu Phương