

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

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

Số: 0512/CV-HTT/2026

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2026

V/v: CBTT về Biên bản, Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây

Trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà 89 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Người thực hiện công bố thông tin: Đào Văn Chiến – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Chúng tôi xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tài liệu đính kèm gồm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (kèm theo các Báo cáo, tờ trình đã được ĐHĐCĐ thông qua)
- Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

Và đường dẫn tài liệu Đại hội: <https://thuongmaihatay.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

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.



ĐÀO VĂN CHIẾN



Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây số .../BB-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 05 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 11 tháng 05 năm 2026.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 100%)

Nội dung 01. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT giai đoạn 2020-2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 100%)

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giai đoạn 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động 2026.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 100%)

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2020-2025 theo Tờ trình số 01/2026/Ttr-HĐQT

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 100%)

Nội dung 04: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 theo Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 100%)

Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 2020-2025, kế hoạch lợi nhuận năm 2026; Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 100%)

Nội dung 06: Thông qua Chấp thuận cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu

mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 100%)

Nội dung 07: Chấp thuận chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn theo Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 100%)

Nội dung 08: Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 theo Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 100%)

Điều 2: Thông qua danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử nhiệm kỳ 2026-2031 như sau

➤ **Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trúng cử:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự và biểu quyết tại ĐH (%)
1.	Đào Văn Chiến	12.043.600	100,0%
2.	Nguyễn Đức Đình	12.043.600	100,0%
3.	Phùng Thị Hà	12.043.600	100,0%
4.	Nguyễn Thị Như Hồng	12.043.600	100,0%
5.	Đồng Văn Tỏa	12.043.600	100,0%

➤ **Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự và biểu quyết tại ĐH (%)
1.	Đồng Quang Huy	12.043.600	100,0%
2.	Nguyễn Thị Phương	12.043.600	100,0%
3.	Trần Phan Quang	12.043.600	100,0%

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, Ban TGD
- Các cổ đông (đăng website)
- CBTT theo quy định
- Lưu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



ĐÀO VĂN CHIẾN

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây

Mã số doanh nghiệp: 0500443384

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKKD điều chỉnh lần 16 ngày 11/03/2025.

Địa chỉ trụ sở chính Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower, Số 89 đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội

Địa điểm họp: Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower, Số 89 đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 11/05/2026

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.

Chủ tọa Đại hội: Ông Đào Văn Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký Đại hội: Nguyễn Thị Phương - Thư ký

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**1. Thành phần tham dự****1.1. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc**

- Ông Đào Văn Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị - TGD
- Ông Trần Văn Công - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Đình - Thành viên – phó TGD
- Bà Đinh Thị Thúy Hằng - Thành viên
- Bà Trần Thu Phương - Thành viên

1.2. Ban Kiểm soát

- Bà Lê Thị Mai - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên
- Bà Vũ Thị Thanh Thủy - Thành viên

1.3. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây

- Tổng số cổ đông tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty

Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 13/04/2026 là **840 cổ đông**, sở hữu **20.000.000 cổ phiếu**, tương đương với 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **12 cổ đông**, đại diện cho **12.043.600 cổ phần**, chiếm **60,22%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp : **10 cổ đông**.
- + Số cổ đông ủy quyền : **2 cổ đông**.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

2.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

2.2. Bà Phùng Thị Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

Tại thời điểm 08 giờ 45 phút, tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông) là: **12 cổ đông**, đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền): **12.043.600 cổ phần**, tương ứng với số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: **12.043.600 phiếu** (mỗi cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết), chiếm **60,22%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành.

3. Tuyên bố lý do

4. Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã tiến hành thủ tục thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và giới thiệu Ban Thư ký

1.1. Đoàn Chủ tịch gồm 2 thành viên:

- Ông Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đức Đình - Thành viên Đoàn chủ tịch

1.2. Ban Thư ký gồm:

Đoàn Chủ tịch cử và giới thiệu Thư ký đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng Ban

1.3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

- 1- Bà **Phùng Thị Hà** - Trưởng ban
- 2- Ông **Lê Đình Long** – Thành viên
- 3- Ông **Hồ Viết Chương** – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông **Đào Văn Chiến** – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Ông **Nguyễn Đức Đình** - Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Trình bày các Báo cáo, các Tờ trình tại cuộc họp

(Các Báo cáo, Tờ trình được đính kèm Biên bản này)

4.1. Ông Đào Văn Chiến trình bày:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động giai đoạn 2020-2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

4.2. Bà Lê Thị Mai - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của BKS về Tổng kết hoạt động của BKS giai đoạn 2020-2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2020-2025.
- Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

4.3. Ông Nguyễn Đức Đình - Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 2020-2025, kế hoạch lợi nhuận năm 2026; Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026;
- Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT về Chấp thuận cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT về chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn theo Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT;

4.4. Ông Nguyễn Đức Đình - Thành viên HĐQT trình bày:

Tờ trình số **06/TT-HĐQT** thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến ĐHĐCĐ theo phương thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội để thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu gồm 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS;

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

Đại hội đã nghe Bà Phùng Thị HÀ, trưởng Ban Kiểm phiếu và bầu cử báo cáo Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031;

Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031: Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu và Bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

5. Thảo luận tại Đại hội

Ông Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội chủ trì phần Thảo luận.

Sau khi nghe HĐQT trình bày nội dung Báo cáo, đánh giá phân tích những khó khăn, thuận lợi, kết quả sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, tất cả các mặt hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành năm 2025. Đánh giá phân tích thuận lợi, khó khăn, định hướng mục tiêu cơ bản, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và một số mục tiêu chiến lược khác... trong năm 2026, các tờ trình của HĐQT. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Đoàn Chủ tịch, Ban lãnh đạo Công ty đã ghi nhận, tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp và chia sẻ của các Cổ đông tại Đại hội.

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **10**, đại diện cho **12.043.600** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **10**, đại diện cho **12.043.600** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0**, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bỏ phiếu như sau:

Nội dung 01. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT giai đoạn 2020-2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: 12.043.600 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 10 phiếu

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 12.043.600 CP bằng 100 %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

Nội dung 02. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giai đoạn 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động 2026

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: 12.043.600 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 10 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 12.043.600 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

Nội dung 03. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2020-2025 theo Tờ trình số 01/2026/Ttr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: 12.043.600 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 10 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 12.043.600 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

Nội dung 04. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 theo Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: 12.043.600 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 10 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 12.043.600 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 2020-2025, kế hoạch lợi nhuận năm 2026; Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: 12.043.600 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 10 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 12.043.600 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

Nội dung 06. Thông qua Chấp thuận cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo Tờ trình số 04/2026/TT-

HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: 12.043.600 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 10 phiếu

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 12.043.600 CP bằng 100 %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

Nội dung 07. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn theo Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: 12.043.600 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 10 phiếu

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 12.043.600 CP bằng 100 %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

Nội dung 08. Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 theo Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: 12.043.600 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 10 phiếu

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 12.043.600 CP bằng 100 %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

➤ Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự và biểu quyết tại ĐH (%)
1.	Đào Văn Chiến	12.043.600	100,0%
2.	Nguyễn Đức Đình	12.043.600	100,0%
3.	Phùng Thị Hà	12.043.600	100,0%
4.	Nguyễn Thị Như Hồng	12.043.600	100,0%
5.	Đổng Văn Tỏa	12.043.600	100,0%

➤ Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự và biểu quyết tại ĐH (%)
1.	Đổng Quang Huy	12.043.600	100,0%
2.	Nguyễn Thị Phương	12.043.600	100,0%
3.	Trần Phan Quang	12.043.600	100,0%

V. TRÌNH BÀY DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Phương – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Đào Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số CP dự họp và biểu quyết thông qua giờ thẻ biểu quyết.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Đào Văn Chiến - Thay mặt Đoàn Chủ tịch làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây thông qua toàn văn.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút ngày 11/05/2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐÀO VĂN CHIẾN



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BKS GIAI ĐOẠN 2020-2025 VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung:

I. Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát giai đoạn 2020-2025

Qua thực tiễn hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây xin trình bày trước Đại hội cổ đông về công tác kiểm soát như sau:

1. Công tác tổ chức

1.1. Thành phần Ban kiểm soát

Thành phần Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây bao gồm: 01 Trưởng Ban Kiểm soát và 02 Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát của Công ty đã hoạt động từ năm 2020 đến nay với nhân sự như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Thị Mai	Trưởng BKS
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS
3	Văn Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS

1.2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát

- Các thành viên BKS không nhận thù lao các năm từ 2020 đến 2025.
- Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát: Không.

1.3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát họp định kỳ 2 lần mỗi năm vào cuối Quý II và Quý IV hàng năm.

2. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát

2.1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây qua đó xác nhận Báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây đang trong tình trạng bị từ chối đưa ra ý kiến vì các vấn đề tồn tại chưa thể khắc phục, bao gồm: lỗ lũy kế liên tục các năm từ 2020 đến 2025; Công ty thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn; Các khoản nợ quá hạn thanh toán; Các khoản phải thu hợp đồng hợp tác đầu tư; Không có cơ sở xác nhận số dư chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Dự án KĐT mới Trung Văn mở rộng; Chưa có xác nhận đối chiếu công nợ phải thu, phải trả....

Năm	Đơn vị kiểm toán	Ý kiến kiểm toán
2020	Công ty TNHH Kiểm toán TTP	Từ chối đưa ra ý kiến
2021	Công ty TNHH Kiểm toán TTP	Từ chối đưa ra ý kiến
2022	Công ty TNHH Kiểm toán TTP	Từ chối đưa ra ý kiến
2023	Công ty TNHH Kiểm toán TTP	Từ chối đưa ra ý kiến
2024	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC	Từ chối đưa ra ý kiến
2025	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC	Từ chối đưa ra ý kiến

Các chỉ tiêu chính

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Tổng tài sản	258.112	229.806	219.071	206.238	197.896	179.598
Tổng nợ	99.586	82.239	81.568	82.351	83.593	47.251
VCSH	158.525	147.566	137.502	123.887	114.303	106.612

II. Đánh giá tình hình hoạt động giai đoạn 2020-2025

1. Đánh giá thực hiện kế hoạch kinh doanh:

Trước những khó khăn, tồn tại về tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh các năm còn nhiều hạn chế, doanh thu thu hẹp, lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều năm dẫn đến lỗ lũy kế của Công ty:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Doanh thu	6.613	17.139	7.711	7.080	5.099	7.853
Lợi nhuận gộp	(712)	(127)	2.530	2.555	1.062	2.626
Lợi nhuận thuần từ hđkd	(11.436)	(12.530)	(8.119)	(12.958)	(9.287)	(12.144)
LNTT	(13.130)	(10.958)	(10.064)	(13.615)	(9.584)	(7.689)

2. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty

Trong các năm 2020-2026, HĐQT đã duy trì các cuộc họp định kỳ để giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của Công ty. Thông qua các cuộc họp, các thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã đề xuất các giải pháp để duy trì hoạt động, nỗ lực thu hồi công nợ của Công ty để duy trì hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, HĐQT Công ty chưa triệu tập và tổ chức họp các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty các năm từ 2020 đến 2025.

3. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

HĐQT và BKS chưa thực hiện đúng vai trò quản trị, điều hành Công ty với các cổ đông Công ty về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên các năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 và 2025.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

III. Phương hướng hoạt động năm 2026

Từ những phân tích và đánh giá trên, Ban kiểm soát đề xuất.

- Ban lãnh đạo Công ty cần tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc, sắp xếp, tổ chức lại Công ty theo hướng hiệu quả, phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay.
- Tích cực thu hồi công nợ, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính của Công ty.
- Trong năm 2026, BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT trong nghĩa vụ giám sát các hoạt động tái cơ cấu tài chính của Công ty, đảm bảo việc công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

BAN KIỂM SOÁT


Lê Thị Mai

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2020-2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

I. Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2020-2025

1. Thành phần Hội đồng quản trị

Thành phần Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây bao gồm: 01 Chủ tịch và 04 Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị của Công ty đã hoạt động từ năm 2020 đến nay với nhân sự như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đào Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đức Đình	Thành viên HĐQT
3	Bà Trần Thu Phương	Thành viên HĐQT
4	Ông Trần Văn Công	Thành viên HĐQT
5	Bà Đình Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT

1.2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

- Các thành viên HĐQT không nhận thù lao các năm từ 2020 đến 2025.
(Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách thì áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại quy chế lương của Công ty)
- Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT: Không.

1.3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị họp/lấy ý kiến các thành viên định kỳ hàng Quý. Nội dung các cuộc họp đã được công bố theo quy định.

II. Tình hình hoạt động giai đoạn 2020-2025

Giai đoạn năm 2019 đến năm 2020 hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19. Sau giai đoạn dịch bệnh, Công ty đối diện với nhiều thách thức do

hoạt động kinh doanh chính suy giảm, công tác đầu tư gặp nhiều bế tắc dẫn đến vốn đầu tư dàn trải, công nợ phải thu chậm thu hồi, công ty không có nguồn vốn để hoạt động kinh doanh. Hội đồng quản trị Công ty đã không triệu tập ĐHĐCĐ Công ty từ năm 2020 đến năm 2025.

1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2020-2025

Hiện Công ty đang tiếp tục quản lý và kinh doanh cho thuê các sàn thương mại văn phòng và tầng hầm bãi đỗ xe:

- Sàn thương mại tháp A, B và Tầng hầm tòa nhà số 7 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
- Sàn thương mại và tầng hầm tòa nhà HTT Tower số 89 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội;

a. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Tổng tài sản	258.112	229.806	219.071	206.238	197.896	179.598
Tổng nợ	99.586	82.239	81.568	82.351	83.593	47.251
VCSH	158.525	147.566	137.502	123.887	114.303	106.612
Doanh thu	6.613	17.139	7.711	7.080	5.099	7.853
Lợi nhuận gộp	(712)	(127)	2.530	2.555	1.062	2.626
Lợi nhuận thuần từ hđkd	(11.436)	(12.530)	(8.119)	(12.958)	(9.287)	(12.144)
LNTT	(13.130)	(10.958)	(10.064)	(13.615)	(9.584)	(7.689)
LNST	(13.130)	(10.958)	(10.064)	(13.615)	(9.584)	(7.689)

Trong các năm vừa qua doanh thu hoạt động của Công ty suy giảm, doanh thu chủ yếu của Công ty đến từ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản và dịch vụ bán hàng, kinh doanh vật liệu xây dựng.

Chi phí hoạt động kinh doanh chủ yếu là chi phí lãi vay bị phạt lãi quá hạn và chi phí cho nhân viên. Hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do không có nguồn vốn để hoạt động.

Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu bán hàng và lợi nhuận chưa đạt được theo kế hoạch đã đề ra.

2. Tình hình đầu tư dự án

* Dự án: Dự án KĐT Trung Văn mở rộng – phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Tổng mức đầu tư: 2.174.500.000.000 đồng
- Quy mô dự án: tổng diện tích lập quy hoạch: 23.463,8m²
- Khối nhà ở: 28 tầng; Số căn hộ: 343 căn hộ
- Tỷ lệ góp vốn: Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây góp 126 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ 5,79% tổng mức đầu tư của dự án).
- Dự án được thực hiện trên cơ sở chủ yếu là tiền giải phóng mặt bằng. Công ty đã hợp tác và ủy quyền cho công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Hà Nội làm các thủ tục

tuy nhiên công ty CP ĐT XD Hà Nội không hoàn thành làm chậm tiến trình dự án và không thực hiện được.

II. Phương hướng nhiệm vụ trong năm 2026.

Trong năm 2026, HĐQT quyết tâm tái cơ cấu lại Công ty thông qua việc thu hồi các khoản đầu tư và công nợ phải thu, để tăng cường nguồn lực và nguồn tài chính để tìm kiếm và đầu tư vào các dự án khác.

2.2. Mục tiêu thực hiện trong năm 2026:

- Phần đầu doanh thu đạt: 5.000 triệu đồng.

2.3 Những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm 2026:

Chiến lược kinh doanh năm 2026 cần có nhiều thay đổi cơ bản để cấu trúc lại hoạt động kinh doanh của Công ty và huy động nguồn lực tài chính để tiếp tục triển khai các Dự án dở dang. Trên cơ sở chủ trương đó, Công ty cần nâng cao năng lực tài chính, định hướng kinh doanh cho phù hợp với tình hình thị trường hiện nay. Công ty sẽ thực hiện các biện pháp giảm bớt các chi phí, thực hiện dứt điểm việc thu hồi công nợ và vốn đầu tư ở các Dự án dở dang.

- Hoàn thành nghiệm thu phòng cháy chữa cháy ở các sàn thương mại văn phòng hiện nay để thực hiện kinh doanh và cho thuê.

- Tăng cường công tác quản trị để xử lý tài chính các công nợ tồn đọng.

- Làm việc với các Ngân hàng về việc xử lý các khoản nợ xấu, bán lại nợ để xử lý nợ quá hạn và cơ cấu lại tài chính Công ty.

- Xây dựng, hoàn thiện các quy chế quản lý để tăng cường kiểm soát và quản trị Công ty.

Kết luận:

Năm 2026 là tiền đề để Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc cơ cấu lại tài chính Công ty, ban lãnh đạo Công ty xác định phải tìm mọi cách vượt qua giai đoạn khó khăn này và tìm kiếm cơ hội phát triển mới.

Vì vậy Chúng tôi mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cổ đông và tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong thời gian tới.



ĐÀO VĂN CHIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY
Số 01/2026/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây đã được thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2020-2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán các năm từ 2020 đến 2025, như sau:

Năm	Đơn vị kiểm toán	Ý kiến kiểm toán
2020	Công ty TNHH Kiểm toán TTP	Từ chối đưa ra ý kiến
2021	Công ty TNHH Kiểm toán TTP	Từ chối đưa ra ý kiến
2022	Công ty TNHH Kiểm toán TTP	Từ chối đưa ra ý kiến
2023	Công ty TNHH Kiểm toán TTP	Từ chối đưa ra ý kiến
2024	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC	Từ chối đưa ra ý kiến
2025	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC	Từ chối đưa ra ý kiến

Các báo cáo bao gồm các phần:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc
2. Báo cáo kết quả Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Thuyết minh báo cáo tài chính

(Các nội dung chi tiết của báo cáo tài chính các năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 và 2025 đã được kiểm toán có thể tìm hiểu trên website: www.thuongmaihtay.vn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO VĂN CHIẾN

Số 02/2026/TT-BKS

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026



TỜ TRÌNH

V/v : Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây đã được thông qua;

Để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

- Các công ty kiểm toán được hội đồng quản trị xem xét và quyết định lựa chọn:
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISIC;
 - + Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt;
 - + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
 - + Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Trân trọng!

BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP

Lê Thị Mai

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 2020-2025, kế hoạch lợi nhuận năm 2026; Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch tài chính năm 2026 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 2020-2025 và Thù lao thành viên HĐQT, BKS:

Để phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận và Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

+ Không phân phối lợi nhuận các năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.

+ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách thì áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại quy chế lương của Công ty.

2. Kế hoạch tài chính năm 2026

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2026

➤ Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu : 5.000 triệu đồng

+ Tổng lợi nhuận sau thuế : 200 triệu đồng

➤ Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026: Không

Để tiếp tục thực hiện các biện pháp tái cơ cấu về tài chính của Công ty trong tình hình hiện tại, Hội đồng quản trị xây dựng phương án cơ cấu lại các khoản nợ và tài sản của Công ty, nhằm tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐÀO VĂN CHIẾN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**
Số: 04/2026/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và chấp thuận việc cho phép nhà đầu tư được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật, nhưng được **miễn thực hiện thủ tục chào mua công khai**. Chi tiết cụ thể như sau:

1. Thông tin về Bên nhận chuyển nhượng (Bên mua):

- Họ tên: Đào Văn Chiến
- CCCD số: 001071006666 Cấp ngày 25/07/2022 tại CTCCS
- Số lượng cổ phiếu cá nhân đang sở hữu: 4.364.130 cổ phiếu, tương đương 21,82% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu cá nhân và những người có liên quan của cá nhân nhận chuyển nhượng đang sở hữu: 4.364.130 cổ phiếu, tương đương 21,82% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: 7.555.570 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 37,38% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Sau khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu, cổ đông Đào Văn Chiến và những người có liên quan nêu trên dự kiến sở hữu 11.919.700 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 59,60% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Thương mại Hà Tây.

2. Thông tin về Bên chuyển nhượng (Bên bán):

STT	Họ và tên	Số Đăng ký sở hữu	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng
1	Đồng Văn Tỏa	024070018649	999.200	999.200
2	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG	017190013501	998.500	998.500
3	Đồng Quang Huy	024094002409	995.800	995.800
4	PHÙNG THỊ HÀ	001189005590	1.350.800	1.350.800
5	NGÔ THỊ HƯƠNG	036187009086	998.900	998.900
6	NGUYỄN THỊ NHƯ HỒNG	027197007547	992.800	992.800
7	Lê Công Chúc	241204116739426	705.000	705.000
8	NGUYỄN ĐỨC ĐÌNH	250429417832219	263.000	263.000
9	Phạm Thị Khánh Dung	161213605615687	251.570	251.570
		Tổng cộng		7.555.570

3. **Phương thức giao dịch:** khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch Upcom.
4. **Thời gian thực hiện giao dịch:** Trong năm 2026.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO VĂN CHIẾN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**
Số: 05/2026/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây;

Nhằm thực thi quy định pháp luật và theo hướng dẫn của Cơ quan Quản lý nhà nước việc đảm bảo minh bạch thông tin, tăng cường hoạt động quản trị Công ty, Hội đồng trị (“HĐQT”) báo cáo và kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét Quấn thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc hợp đồng, giao dịch dẫn đến tổng giá trị hợp đồng, giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng, giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên so với Vốn điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và các giao dịch, hợp đồng khác thuộc thẩm quyền thông qua, quyết định của ĐHĐCĐ đối với các đối tượng là Bên liên quan, cụ thể như sau:

a. Đối tượng ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Công ty bao gồm:

- (i) Các cá nhân, tổ chức là “Bên có liên quan”, “Người có liên quan” theo quy định của Luật Kế toán, Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực tại thời điểm ký kết, thực hiện hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch.
- (ii) Các cá nhân, tổ chức là “Bên có liên quan”, “Người có liên quan” (theo quy định của Luật Kế toán, Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực tại thời điểm ký kết, thực hiện hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch) của các đối tượng tại mục (i) trên đây.

b. Nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch bao gồm: cung cấp dịch vụ, nhận cung cấp dịch vụ, Các giao dịch, hợp đồng vay, hợp tác đầu tư; Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

- c. Giá trị cụ thể của từng hợp đồng, giao dịch: thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan của Công ty.
- d. Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định từng hợp đồng, giao dịch cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, Điều lệ và các quy định nội bộ có liên quan của Công ty. HĐQT chịu trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nội dung ủy quyền này tại phiên họp thường niên kỳ tiếp theo của ĐHĐCĐ Công ty.
- 2. Thông qua chủ trương đầu tư dự án, mua cổ phần trong năm 2026 như sau:**
- a. Thu hồi lại toàn bộ số tiền đã chi để giải phóng mặt bằng.
- b. Tìm kiếm và đầu tư dự án Điện mặt trời.
- c. Nghiên cứu tìm các đối tác khác mua cổ phần các công ty hoặc đầu tư vào các dự án khác.
- d. Làm việc đối tác để liên doanh liên kết đầu tư.
- e. Làm việc thông nhất với đối tác công ty TNHH MTV Xây dựng Phong Minh về việc đã thực hiện phối hợp trồng cây lâm nghiệp. Tuy nhiên do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các yếu tố thời tiết khắc nghiệt, thiên tai bất khả kháng tại địa bàn triển khai, tỷ lệ sống và mật độ phát triển của cây trồng rừng không đạt. Từ những yếu tố khách quan này đã làm tổn thất đến chi phí đầu tư.
- 3. Thời gian thực hiện:** Trong năm 2026 hoặc theo điều chỉnh theo giai đoạn phù hợp với thực tế, báo cáo việc thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.
- 4. Giao và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty**
- Phê duyệt các giao dịch nêu trên theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị Quyết này.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật
 - Giao và ủy quyền cho Ông Đào Văn Chiến tìm kiếm, đàm phán các điều khoản và điều kiện của hợp đồng đầu tư. Ký kết hợp đồng đầu tư và các văn bản liên quan. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng (chuyển tiền, nhận tài sản...).
 - Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch đã thông qua. Hội đồng quản trị được phân quyền, ủy quyền lại phù hợp quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



ĐÀO VĂN CHIẾN

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần
Thương mại Hà Tây**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây.

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện tại đã hết nhiệm kỳ. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Trong nhiệm kì hoạt động mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

- Hội đồng quản trị gồm: 05 thành viên
- Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



ĐÀO VĂN CHIẾN

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Thời gian : 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 05 năm 2026.
- Địa điểm : Tầng 2, tòa nhà HTT Tower, số 89, đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

I - Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- 1- Bà **Phùng Thị Hà** - Trưởng ban
- 2- Ông **Lê Đình Long** – Thành viên
- 3- Ông **Hồ Viết Chương** – Thành viên

II - Tiến hành biểu quyết:

1 - Ban Kiểm phiếu báo cáo trước đại hội thể lệ thông qua bằng Phiếu biểu quyết, kiểm tra thùng phiếu.

2 - Số cổ đông và tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (tại thời điểm 10h30 phút ngày 11/05/2026):

- Tổng số cổ đông đủ tư cách dự họp: **840** cổ đông đại diện cho **20.000.000** cổ phần
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là **12.043.600 CP**, chiếm **60,22%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: **12.043.600 CP**, chiếm **100%** tổng số cổ phần dự họp và biểu quyết.

3 - Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

- Số tờ phiếu phát ra : **10** phiếu
- Số tờ phiếu thu về : **10** phiếu
 - + Số tờ phiếu hợp lệ : **10** phiếu
 - + Số tờ phiếu không hợp lệ : **0** phiếu

III - Kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung như sau:**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động giai đoạn 2020-2025 và phương hướng hoạt động năm 2026**

Tán thành	:	12.043.600	cổ phần	chiếm	100%
Không tán thành	:	0	cổ phần	chiếm	0%
Không có ý kiến	:	0	cổ phần	chiếm	0%

2. Thông qua Báo cáo của BKS về Tổng kết hoạt động của BKS giai đoạn 2020-2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Tán thành	:	12.043.600	cổ phần	chiếm	100%
Không tán thành	:	0	cổ phần	chiếm	0%
Không có ý kiến	:	0	cổ phần	chiếm	0%

3. Thông qua Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2020-2025 theo Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT

Tán thành	:	12.043.600	cổ phần	chiếm	100%
Không tán thành	:	0	cổ phần	chiếm	0%
Không có ý kiến	:	0	cổ phần	chiếm	0%

4. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 02/2026/TT-BKS

Tán thành	:	12.043.600	cổ phần	chiếm	100%
Không tán thành	:	0	cổ phần	chiếm	0%
Không có ý kiến	:	0	cổ phần	chiếm	0%

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 2020-2025, kế hoạch lợi nhuận năm 2026; Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT

Tán thành	:	12.043.600	cổ phần	chiếm	100%
Không tán thành	:	0	cổ phần	chiếm	0%
Không có ý kiến	:	0	cổ phần	chiếm	0%

6. Thông qua Chấp thuận cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT

Tán thành	:	12.043.600	cổ phần	chiếm	100%
Không tán thành	:	0	cổ phần	chiếm	0%
Không có ý kiến	:	0	cổ phần	chiếm	0%

7. Thông qua Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn theo Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT

Tán thành	:	12.043.600	cổ phần	chiếm	100%
Không tán thành	:	0	cổ phần	chiếm	0%
Không có ý kiến	:	0	cổ phần	chiếm	0%

Biên bản được thông qua Đại hội hội 10 giờ 45 phút ngày 11 tháng 05 năm 2026.

THÀNH VIÊN

Long
Lê Đình Long

THÀNH VIÊN

Chị
Hội viên chị

TRƯỞNG BAN

Mac
Phùng Thị Hà



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, ngày 11 tháng 05 năm 2026, vào lúc 10 giờ 30 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây được tổ chức tại Tầng 2, tòa nhà HTT Tower, số 89, đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- 1- Bà **Phùng Thị Hà** - Trưởng ban
- 2- Ông **Lê Đình Long** – Thành viên
- 3- Ông **Hồ Viết Chương** – Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu 5 thành viên HĐQT.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 12 cổ đông, đại diện và sở hữu **12.043.600** cổ phần và chiếm **60,22%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

A. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số thẻ bầu cử phát ra là: **10** thẻ
2. Số thẻ bầu cử thu vào là: **10** thẻ
3. Số thẻ bầu cử không hợp lệ là: **0** thẻ
4. Số thẻ bầu cử hợp lệ là: **10** thẻ

Kết quả bầu cử như sau:

1. Ông **Đào Văn Chiến** nhận được **12.043.600** phiếu bầu, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
2. Ông **Nguyễn Đức Đình** nhận được **12.043.600** phiếu bầu, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
3. Bà **Phùng Thị Hà** nhận được **12.043.600** phiếu bầu, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
4. Bà **Nguyễn Thị Như Hồng** nhận được **12.043.600** phiếu bầu, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
5. Ông **Đổng Văn Tỏa** nhận được **12.043.600** phiếu bầu, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các Ông/Bà có tên sau

đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Ông Đào Văn Chiến
2. Ông Nguyễn Đức Đình
3. Bà Phùng Thị Hà
4. Bà Nguyễn Thị Như Hồng
5. Ông Đồng Văn Tỏa

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 35 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ thẻ bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

THÀNH VIÊN

Long
Lê Đình Long

THÀNH VIÊN

Chuyên
Hà Việt Chuyên

TRƯỞNG BAN

mar
phùng Thị Hà



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 11 tháng 05 năm 2026, vào lúc 10 giờ 30 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây được tổ chức tại Tầng 2, tòa nhà HTT Tower, số 89, đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- 1- Bà **Phùng Thị Hà** - Trưởng ban
- 2- Ông **Lê Đình Long** – Thành viên
- 3- Ông **Hồ Viết Chương** – Thành viên.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên BKS, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 12 cổ đông, đại diện và sở hữu **12.043.600** cổ phần và chiếm **60,22%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

1. Số thẻ bầu cử phát ra là: **10** thẻ
2. Số thẻ bầu cử thu vào là: **10** thẻ
3. Số thẻ bầu cử không hợp lệ là: **0** thẻ
4. Số thẻ bầu cử hợp lệ là: **10** thẻ

Kết quả bầu cử như sau:

1. Ông **Đông Quang Huy** nhận được **12.043.600** phiếu bầu, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
2. Bà **Nguyễn Thị Phương** nhận được **12.043.600** phiếu bầu, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
3. Ông **Trần Phan Quang** nhận được **12.043.600** phiếu bầu, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Ông **Đông Quang Huy**
2. Bà **Nguyễn Thị Phương**
3. Ông **Trần Phan Quang**

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 35 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ thẻ bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN

Long
Lê Đình Long

...

THÀNH VIÊN

Chuyên

Hồ Việt Chuyên

THÀNH VIÊN

Man

Phùng Thị Hà