



**CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM (FRECO VIETNAM CORPORATION)**

Trụ sở chính (**Headquarter**): Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (**Tel**): (84-24) 3351 6789 Fax: (84-24) 3215 1628

Website: [freco.com.vn](http://freco.com.vn) Email: [info@freco.com.vn](mailto:info@freco.com.vn)

Số: 07/2025/CBTT

Thành phố Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2025

No. 07/2025/CBTT

*Hà Nội City, 17 April 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**

*To: State Securities Commission of Vietnam*

*Hà Nội Stock Exchange (HNX)*

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM**

*Name of organization: FRECO VIETNAM CORPORATION*

Mã chứng khoán: TAB

*Stock code: TAB*

Địa chỉ: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

*Address: No 2823 C2 D'Capitale Building, Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City, Viet Nam.*

Điện thoại liên hệ/**Tel**: (84-24) 3351 6789

Fax: (84-24) 3215 1628

Website: [freco.com.vn](http://freco.com.vn)

Email: [info@freco.com.vn](mailto:info@freco.com.vn)

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

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc rút lại 02 Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Freco Vietnam Corporation discloses the Resolution of the Board of Directors approving the withdrawal of 02 Proposals for opinions at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17 tháng 4 năm 2025 tại đường dẫn <https://freco.com.vn>. /This information was disclosed on the Company's website on 17 April 2025 at <https://freco.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:**

- Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT/  
*Resolution No. 05/2025/NQ-HĐQT.*
- Biên bản số 05/2025/BB-HĐQT/  
*Minutes No. 05/2025/BB-HĐQT.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

*Person authorized to disclose information*



**ĐẶNG TIẾN SỸ**

*DANG TIEN SY*



Số: 05 /2025/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Freco Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0107005554

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam (sau đây gọi tắt là "**TAB/Công ty**") được tổ chức vào lúc 9h00 ngày 17 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm họp: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 1) Ông Nguyễn Việt Hưng | Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| 2) Ông Phan Văn Hùng    | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3) Ông Đặng Tiến Sỹ     | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4) Bà Trần Thị Việt Anh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5) Ông Nguyễn Anh Tuấn  | Thành viên Hội đồng quản trị |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Việt Hưng

Thư ký cuộc họp: Ông Đặng Văn Mạnh

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp là năm trên năm (5/5) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam, đạt tỷ lệ dự họp là 100%.

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Cuộc họp Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất các nội dung như sau:

- Nội dung 01: Hội đồng quản trị thông qua việc rút lại 02 Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
  - Tờ trình về miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
  - Tờ trình về Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Nội dung 02: Giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Việt Hưng - Chủ tịch HĐQT và Ông Phan Văn Hùng - Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện nội dung nêu trên cũng như quyết định các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

**IV. Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT**

Với nội dung nêu tại Mục III, kết quả biểu quyết như sau:





NỘI DUNG	Số phiếu tán thành/ Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không tán thành/ Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không ý kiến/ Tổng số phiếu biểu quyết
Nội dung 01	5/5, tỷ lệ 100%	0/5, tỷ lệ 0%	0/5, tỷ lệ 0%
Nội dung 02	5/5, tỷ lệ 100%	0/5, tỷ lệ 0%	0/5, tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết như trên, tất cả nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Mục III đã được Hội đồng quản trị thông qua.

## V. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Ông Đặng Văn Mạnh, Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị thông qua. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Việt Hưng - Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam kết thúc lúc 11h00 cùng ngày. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp nhất trí thông qua nội dung Biên bản họp và ký tên dưới đây.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Hưng

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Đặng Văn Mạnh



THÀNH VIÊN HĐQT

Phan Văn Hùng

THÀNH VIÊN HĐQT

Đặng Tiến Sỹ

THÀNH VIÊN HĐQT

Trần Thị Việt Anh

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 05/2025/NQ-HĐQT

Thành phố Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam số 05/2025/BB-HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc rút lại 02 Tờ trình trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

1. Tờ trình về miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
2. Tờ trình về Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Điều 2:** Giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Việt Hưng - Chủ tịch HĐQT và Ông Phan Văn Hùng - Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện nội dung nêu trên cũng như quyết định các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT; Ban TGD;
- Lưu VT.



**Nguyễn Việt Hưng**