

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... 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)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ HA LÔ**

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

Số: 01/2025

Ha Lô, ngày 23 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/QĐ ngày 22/04/2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô như sau:

Trường hợp tái bổ nhiệm:

1 Ông: LIN FU LUNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *2025-2030*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *22/04/2025*

2 Ông: KỶ MINH DU

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *2025-2030*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *22/04/2025*

3 Bà: TÔN NỮ BẢO VY

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *2025-2030*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *22/04/2025*

4 Ông: LEE - CHIEN TA

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *2025-2030*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *22/04/2025*

5 Bà: HÀ LỆ PHƯƠNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

6 Ông: CHAO LENG TSO

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

7 Bà: CHI TSUI LING

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

8 Ông: CHI, WEI -SHIU

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

9 Ông: NGUYỄN THÀNH LANH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2025 tại đường dẫn <https://www.halo.net.vn/>

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;



Kỷ Minh Du

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ HA LÔ**
HALO 科技股份有限公司

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
越南社會主義共和國
獨立 – 自由 – 幸福

Số 號碼: 01/2025/QĐ

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2025
平陽, 2025 年 04 月 22 日

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

科技股份有限公司

2025 年年度股東會決議

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
根據國會於 2020 年 06 月 17 日通過第 59/2020/QH14 號企業法;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
根據國會 2019 年 11 月 26 日通過第 54/2019/QH14 號證券法;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô;
根據 HALO 科技股份有限公司之組織及運營章程;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH ngày 22/04/2025.
根據 2025 年度股東大會 4 月 22 日召開會議記錄編號:01/2025/BBH

QUYẾT NGHỊ

決議

Ngày 22/04/2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô được tổ chức với sự tham gia của 11 cổ đông và 02 đại diện cổ đông sở hữu 6.095.389 cổ phần chiếm 76,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2025 年 04 月 22 日, 於 HALO 科技股份有限公司住所, HALO 科技股份有限公司 2025 年年度股東大會在 HALO 科技股份有限公司總部, 召開了 HALO 科技股份有限公司 2025 年度股東大會, 11 股東及 02 股東代表 6.095.389 股東參加了會議. 股份佔 76,19% 公司有表決權股份總數.



Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

大會聽取了報告和議案的內容後，經討論並一致表決通過了決議，其內容如下：

Điều 1: Thông qua tờ trình báo cáo Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

第1條: 2024年董事會議案報告通過及2025年運營計劃通過

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 6.095.389 chiếm tỷ lệ 76,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

會議表決通過，同意股數為 6.095.389 股，佔出席會議有表決權股份的 76,19%。

Điều 2: Thông qua tờ trình báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

第2條: 2024年監事會報告及2025年運營計劃通過

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 6.095.389 chiếm tỷ lệ 76,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

會議表決通過，同意股數為 6.095.389 股，佔出席會議有表決權股份的 76,19%。

Điều 3: Thông qua tờ trình Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

第3條: 經公司理事會報告 2024 年的經營活動情況及 2025 年運營計劃通過。

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 6.095.389 chiếm tỷ lệ 76,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

會議表決通過，同意股數為 6.095.389 股，佔出席會議有表決權股份的 76,19%。

Điều 4: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

第4條: 2024 年度審計財務報告通過

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 6.095.389 chiếm tỷ lệ 76,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

會議表決通過，同意股數為 6.095.389 股，佔出席會議有表決權股份的 76,19%。

Điều 5: Thông qua tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024

第 5 條: 2024 年損益表及 2024 年利潤分配報告通過。

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 6.095.389 chiếm tỷ lệ 76,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

會議表決通過，同意股數為 6.095.389 股，佔出席會議有表決權股份的 76,19%。

Điều 6: Thông qua tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2025

第 6 條: 2025 年經營計劃報告通過

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 6.095.389 chiếm tỷ lệ 76,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

會議表決通過，同意股數為 6.095.389 股，佔出席會議有表決權股份的 76,19%。

Điều 7: Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và Người phụ trách Quản trị Công ty;

第 7 條: 董事會及監事會，秘書和公司負責人的酬勞。

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 6.095.389 chiếm tỷ lệ 76,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

會議表決通過，同意股數為 6.095.389 股，佔出席會議有表決權股份的 76,19%。

Điều 8: Thông qua tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

第 8 條: 關於選擇 2025 年度財務報表審計公司的議案

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 6.095.389 chiếm tỷ lệ 76,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

會議表決通過，同意股數為 6.095.389 股，佔出席會議有表決權股份的 76,19%。

Điều 9: Thông qua tờ trình Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

第 9 條: 調整公司營業項目通過。

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 6.095.389 chiếm tỷ lệ 76,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

會議表決通過，同意股數為 6.095.389 股，佔出席會議有表決權股份的 76,19%。

Điều 10: Thông qua tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty

第 10 條: 公司章程修改提案通過



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 6.095.389 chiếm tỷ lệ 76,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

會議表決通過，同意股數為 6.095.389 股，佔出席會議有表決權股份的 76,19%。

Điều 11: Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

第 11 條: 審議通過關於發行 2024 年度股利計劃的方案

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 6.095.389 chiếm tỷ lệ 76,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

會議表決通過，同意股數為 6.095.389 股，佔出席會議有表決權股份的 76,19%。

Điều 12: Thông qua tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

第 12 條: 2020-2025 年度董事會成員解職通過。

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 6.095.389 chiếm tỷ lệ 76,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

會議表決通過，同意股數為 6.095.389 股，佔出席會議有表決權股份的 76,19%。

Điều 13: Thông qua tờ trình bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

第 13 條: 2025-2030 年度董事會成員選舉通過。

- **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị (kèm sơ yếu lý lịch) bao gồm:**

董事會候選人名單（附履歷）包括：

- LIN FU LUNG;
- KỶ MINH DU;
- TÔN NỮ BẢO VY;
- LEE - CHIEN TA;
- HÀ LỆ PHƯƠNG;
- CHAO LENG TSO;
- CHI TSUI LING;
- CHI, WEI -SHIU;
- NGUYỄN THÀNH LANH

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 6.095.389 chiếm tỷ lệ 76,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

會議表決通過，同意股數為 6.095.389 股，佔出席會議有表決權股份的 76,19%。

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

選舉結果

Họ và tên 姓名	Chức danh 職責	Số phiếu bầu 票數	Tỷ lệ bầu cử 選舉率
LIN FU LUNG	Thành viên Hội đồng quản trị 董事會成員	6.095.389	100%
KỶ MINH DU	Thành viên Hội đồng quản trị 董事會成員	6.095.389	100%
TÔN NỮ BẢO VY	Thành viên Hội đồng quản trị 董事會成員	6.095.389	100%
LEE - CHIEN TA	Thành viên Hội đồng quản trị 董事會成員	6.095.389	100%
HÀ LỆ PHƯƠNG	Thành viên Hội đồng quản trị 董事會成員	6.095.389	100%
CHAO LENG TSO	Thành viên Hội đồng quản trị 董事會成員	6.095.389	100%
CHI TSUI LING	Thành viên Hội đồng quản trị 董事會成員	6.095.389	100%
CHI, WEI -SHIU	Thành viên Hội đồng quản trị 董事會成員	6.095.389	100%
NGUYỄN THÀNH LANH	Thành viên Hội đồng quản trị 董事會成員	6.095.389	100%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

本次會議經哈羅科技股份有限公司 2025 年度股東大會審議通過。本決議由董事會，理事會及相關人員負責執行。本決議自簽署之日起生效。

Nơi nhận:

收處:

- HĐQT.
董事會.
- Ban Tổng Giám Đốc.
理事會



KỶ MINH DU