

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

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

Số: ~~7.46~~/TB-MCO
V/v: CBTT về việc mời tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây
2. Mã chứng khoán: HHT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà HTT Tower, số 89, đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: (04) 335 47 252
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
6. Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây (MCK: HHT) công bố thông tin về việc Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://thuongmaihatay.vn/> (Mục Quan hệ cổ đông) kể từ ngày 17/04/2026.

8. Địa chỉ website đăng tải: <https://thuongmaihatay.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.ĐNH.

Đính kèm:

- Thông báo về việc mời tham dự ĐHĐCĐ
- NQ HĐQT thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) với chi tiết như sau:

- Thời gian: 08h30’ Thứ Hai ngày 11 tháng 05 năm 2026.**
- Địa điểm:** Tầng 2, tòa nhà HTT Tower, số 89, đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, Tp. Hà Nội
- Thành phần:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 13/04/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp và các đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.
- Nội dung ĐHĐCĐ:** Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Chi tiết theo Chương trình họp đính kèm Thông báo này).
- Thông tin về việc đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031:** Xem tại Thông báo đề cử nhân sự và các mẫu biểu kèm theo được đăng tải tại website của Công ty (mục 6 Thông báo này)
- Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ:** Chương trình họp và các tài liệu của ĐHĐCĐ (bao gồm tài liệu đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026) được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://thuongmaihatay.vn/> (Mục Quan hệ cổ đông) kể từ ngày 17/04/2026.
Lưu ý: Tài liệu họp có thể được chỉnh sửa, bổ sung cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ, Quý cổ đông vui lòng theo dõi thông báo trên website để nhận được thông tin kịp thời.
- Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ:** Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ, vui lòng lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu được đăng tải tại website công ty. Người nhận ủy quyền vui lòng xuất trình Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ khi đến tham dự Đại hội.
- Yêu cầu khi tham dự ĐHĐCĐ:** Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự ĐHĐCĐ xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:
(1) Giấy tờ pháp lý (CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với cá nhân, bản sao Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức);
(2) Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ (đối với trường hợp được ủy quyền);
- Lưu ý khác:**
 - Cổ đông / Nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nếu có nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ, vui lòng gửi văn bản kiến nghị đến địa chỉ liên hệ dưới đây hoặc scan văn bản gửi qua Email: congtycptmhatay@gmail.com muộn nhất 16h00 ngày 05/05/2026 (tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ).
 - Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận/gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản cứng hoặc bản scan) qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax về Công ty trước 16h00 ngày 05/05/2026.
 - Liên hệ: Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây
 - ❖ Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà HTT Tower, số 89, đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
 - ❖ Người liên hệ: Bà Phùng Thị Hà - Điện thoại: 0948.867.789

Thư mời này được công bố chính thức trên website Công ty và gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông.
Trân trọng thông báo./.



ĐÀO VĂN CHIẾN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây

Tên cổ đông/ Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu X vào ô lựa chọn)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

Tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây.

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

2.1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần ủy quyền:

2.2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây):

Chọn	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần ủy quyền
<input type="checkbox"/>	Ông Đào Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/>	Ông
<input type="checkbox"/>	Bà	Trưởng Ban kiểm soát

(Lưu ý: Trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị Quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây, thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kì bên thứ ba nào.
- Bên nhận ủy quyền có mặt hoặc không có mặt tại ĐHĐCĐ không ảnh hưởng đến hiệu lực của ủy quyền này.
- Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền 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, của Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ.

....., ngày tháng ... năm 2026

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Lưu ý:

Người Được Ủy Quyền tham dự ĐHĐCĐ phải mang theo các giấy tờ:

- ☐ Bản gốc Giấy ủy quyền (có chữ ký và đóng dấu (đối với tổ chức) của Bên ủy quyền);
- ☐ Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền;
- ☐ Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền (Nếu người ủy quyền là cổ đông cá nhân);
- ☐ Bản sao Giấy CN ĐKKD (Nếu người ủy quyền là cổ đông tổ chức).



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian : 08h30' Thứ Hai 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

Stt	Chương trình và nội dung	Thời gian
I. Thủ tục khai mạc		
1.	Đón tiếp cổ đông, khách mời, phát thẻ biểu quyết, ổn định tổ chức	08h00'-08h30'
2.	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời	08h30'-08h35'
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	08h35'-08h40'
4.	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp; Chủ tọa giới thiệu và Đại hội bầu Ban kiểm phiếu	08h40'-08h45'
II. Nội dung Đại hội		
5.	Phát biểu khai mạc đại hội	08h45'-08h50'
6.	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	08h50'-09h00'
7.	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT giai đoạn 2020-2025 và phương hướng hoạt động năm 2026	09h00' - 10h20'
8.	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giai đoạn 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động 2026	
9.	Báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2020-2025	
10.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	
11.	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận các năm 2020-2025, kế hoạch lợi nhuận năm 2026; Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát các năm 2020-2025 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026	
12.	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;	
13.	Tờ trình về việc miễn chào mua công khai	
14.	Tờ trình 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;	
15.	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; Danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031	
16.	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)	
17.	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung, tờ trình.	10h20'-10h40'
18.	Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031	10h40'-10h50'
Nghỉ giải lao và kiểm phiếu		10h50'-11h00'
19.	Phát biểu của đại biểu	11h00'-11h10'
20.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử	11h10'-11h15'
III. Kết thúc đại hội		
21.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	10h15'-11h20'
22.	Bế mạc đại hội	11h30'

BAN TỔ CHỨC

Số: 02-2025/TB-HTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

*Về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây*

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây.

Theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện tại đã hết nhiệm kỳ. Do đó, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây xin thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031: 05 (năm) thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030: 03 (ba) thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

3. Tiêu chuẩn của ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc;

Ngoài quy định nêu trên, thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:



- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Công ty phải đảm bảo ít nhất một phần năm (1/5) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

5. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Trường Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây trước 16h00 05/05/2026 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower, Số 89 Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông

Điện thoại: Ms. Hà – 0948867789.

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Xin trân trọng thông báo.



ĐÀO VĂN CHIẾN





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

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

Hôm nay, ngày...../...../2026, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày năm 2026.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây.

....., ngày tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Người được đề cử:.....)

[illegible]



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

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

Tên tổ chức/cá nhân:
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):
CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Hộ khẩu thường trú:
7. CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
8. Điện thoại liên hệ:
9. Địa chỉ email:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
+
+
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

14. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ.....
15. Các cam kết nắm giữ:
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ	Địa chỉ	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng:

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Số: 02-2026/QC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây;

I. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc;

Ngoài quy định nêu trên, thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Công ty phải đảm bảo ít nhất một phần năm (1/5) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) thành viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) thành viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 6. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng

viên; từ 50% đến 60% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70 đến 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát

- Đơn xin đề cử/ứng cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện để bầu thành viên Ban kiểm soát.

III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 9. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu và bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty Cổ phần Licogi 14;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu chia cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó nắm giữ.
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

4. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và đảm bảo tổng số phiếu bầu chia cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu đang có.

5. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban Kiểm phiếu và bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 05 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
 - Ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
 - Trong trường hợp chưa lựa chọn đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn là người trúng cử cho đến khi lựa chọn đủ số thành viên được bầu.

7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu và bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu.
 - Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀO VĂN CHIẾN

PHỤ LỤC 1:
HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Phiếu màu xanh: bầu thành viên Ban kiểm soát

2. Bỏ phiếu: Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 07 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 7.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$7.000 \text{ cổ phần} \times 5 = \mathbf{35.000 \text{ Phiếu bầu.}}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 7 ứng viên
(tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 5.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	5.000
2. Ứng viên 2	5.000
3. Ứng viên 3	5.000
4. Ứng viên 4	5.000
5. Ứng viên 5	5.000
6. Ứng viên 6	5.000
7. Ứng viên 7	5.000
Tổng số phiếu bầu	35.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	35.000
3. Ứng viên 3	0

4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	0
7. Ứng viên 7	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	35.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	5.000
2. Ứng viên 2	5.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	5.000
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	10.000
7. Ứng viên 7	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	25.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty Cổ phần Licogi 14;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu chia cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó nắm giữ.
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó nắm giữ

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	20.000
2. Ứng viên 2	10.000
3. Ứng viên 3	10.000
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	0
7. Ứng viên 7	20.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	60.000

Việc ghi phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự như trên.

T.C.P. 14



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

PHIẾU BẦU CỬ

BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

SỐ CP ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU:

SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN (*):

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU (= (*) x 3):

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu với mỗi ứng cử viên tại cột “Số phiếu bầu”.

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
	Tổng cộng	

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY
BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày tháng năm 2026, vào lúc giờ phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây được tổ chức tại Tầng 2 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây, Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm:

1. Ông: - Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu
2. Bà: - Thành viên Bầu cử và Kiểm phiếu
3. Ông: - Thành viên Bầu cử và Kiểm phiếu

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 cổ đông, đại diện và sở hữu cổ phần và chiếm% 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: thẻ
2. Số thẻ bầu cử thu vào là: thẻ
3. Số thẻ bầu cử không hợp lệ là: thẻ
4. Số thẻ bầu cử hợp lệ là: thẻ

Kết quả bầu cử như sau:

1. Ông/Bà nhận được phiếu bầu, tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
2. Ông/Bà nhận được phiếu bầu, tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
3. Ông/Bà nhận được phiếu bầu, tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
4. Ông/Bà nhận được phiếu bầu, tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
5. Ông/Bà nhận được phiếu bầu, tương đương% 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.
2.
3.
4.
5.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc giờ 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

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

.....

.....

.....





ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

PHIẾU BẦU CỬ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

SỐ CP ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU:

SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN (*):

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU (= (*) x 5):

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu với mỗi ứng cử viên tại cột “Số phiếu bầu”.

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
	Tổng cộng	

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
HÀ TÂY
BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU**

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày tháng năm 2026, vào lúc giờ 00 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây được tổ chức tại Tầng 2 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây, Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

1. Trưởng ban : – Chức vụ:
2. Thành viên : – Chức vụ:
3. Thành viên : – Chức vụ:

đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

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

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

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

Kết quả bầu cử như sau:

1. Ông, nhận được phiếu bầu, tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
2. Ông, nhận được phiếu bầu, tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
3. Ông, nhận được phiếu bầu, tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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
2. Bà



3. Ông

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc ... giờ .. 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 bản giao lại toàn bộ thẻ bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

...

...

...



QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY
CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2021, 2022, 2023, 2024 và 2025; cách thức thảo luận tại Đại hội của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16 giờ ngày 07/04/2026). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông (nhóm cổ đông), số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

- 1) Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự
- 2) Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
- 3) Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp.
- 4) Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.

- 5) Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội.
- 6) Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 7) Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT giai đoạn 2020-2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- 2) Báo cáo của Ban kiểm soát về tổng kết hoạt động của BKS giai đoạn 2020-2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- 3) Báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2020-2025;
- 4) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
- 5) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2020-2025, kế hoạch lợi nhuận năm 2026; Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát các năm 2020-2025 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026;
- 6) Tờ trình 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;
- 7) Tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 -2030;
- 8) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 1) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
- 2) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 3) Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 4) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 5) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- 1) Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- 2) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- 3) Thảo luận các nội dung báo cáo.
- 4) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- 5) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết (màu hồng) và 01 Phiếu biểu quyết (màu xanh) trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Đối với những vấn đề như: thông qua chương trình nghị sự; Thông qua chương trình đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội và các nội dung khác theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại

hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành hay không có ý kiến);

- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:
 - o Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **tán thành**, hoặc **không tán thành**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” hoặc dấu “√” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.
 - o Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 13: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀO VĂN CHIẾN

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 Đinh 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 sản phẩm thương mại văn phòng và tầng hầm bãi đỗ xe:

- Sản phẩm thương mại tháp A, B và Tầng hầm tòa nhà số 7 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
- Sản phẩm 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
Lỗ lũy kế	(28.455)	(52.545)	(62.609)	(76.224)	(85.808)	(93.498)
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 đang thực hiện: 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 Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây, CTCP Xây dựng Hà Nội và CTCP Xây dựng Phúc Hưng.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO VĂN CHIẾN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**
Số 01/BC/HTT-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN GIAI ĐOẠN 2020-2025

- 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 2024.
- 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 2024 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 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 2024; 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	

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
Lỗ lũy kế	(28.455)	(52.545)	(62.609)	(76.224)	(85.808)	(93.498)

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, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 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.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Mai

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

DỰ
THẢO

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.thuongmaihatay.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



ĐÀO VĂN CHIẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY
Số 02/2026/TT-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày tháng 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!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP

Lê Thị Mai

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**
Số: 03-2026/TT-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

**DỰ
THẢO**

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 : 0 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 tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi Điều lệ CTCP Thương mại Hà Tây

**DỰ
THẢO**

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;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty và nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các yêu cầu quản trị, điều hành hiện nay. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản cụ thể như sau:

STT	Điều, khoản	Điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi
1	Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông ...2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau	l. Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán	l. Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 40% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán
2	Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông ...2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau	n. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất	n. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 40% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất
	Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến	3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến

STT	Điều, khoản	Điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi
		việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; giao dịch mua, bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; giao dịch mua, bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 40% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau	1. Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị trên 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán	1. Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị trên 10% đến dưới 40% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán

Hiệu lực của việc sửa đổi Điều lệ: Có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 tháng năm 2026

**DỰ
THẢO**

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: [...] cổ phiếu, tương đương [...] % vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 10.700.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 53.5% 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
		Tổng cộng		6,336,000

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.



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 tháng năm 2026

DỰ
THẢO

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 Quyết định thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 40% 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 40% 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:

- 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.
- 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 bằng nguồn thu hồi tiền đền bù giải phóng mặt bằng từ dự án Trung Văn như sau:**
- a. Thu hồi lại toàn bộ số tiền đã chi để giải phóng mặt bằng tại dự án Trung Văn.
- 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 lại với đối tác công ty TNHH MTV Xây dựng Phong Minh để thực hiện phối hợp trồng cây lâm nghiệp. Tiếp tục khai thác đủ số năm trồng rừng.
- 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 05 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

DỰ THẢO

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 08 giờ 30 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: - Trưởng Ban Thư ký
..... - Thành viên Ban 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 ... **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 ... cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp : ... cổ đông.

+ Số cổ đông ủy quyền : ... 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 - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

Tại thời điểm ... giờ ... 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: ... cổ đông, đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền): cổ phần, tương ứng với số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: phiếu (mỗi cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết), chiếm .. % 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 3 thành viên:

- Ông Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

- Ông - Thành viên Đoàn chủ tịch

- Ông - Thành viên Đoàn chủ tịch

1.2. Ban Thư ký gồm:

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

- - Trưởng Ban

- - Thành viên

1.3. Ban Kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

- Ông - Trưởng Ban Kiểm phiếu

- Bà - Thành viên Ban Kiểm phiếu

- Ông - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ% 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 tịch HĐQT 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% 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- 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% 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 kết quả hoạt động của HĐQT 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 Ban kiểm soát về hoạt động giai đoạn 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động 2026;
- Tờ trình số 01/2026/TTr - HĐQT thông qua Báo cáo tài chính các năm 2020-2025 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 02/2026/TTr - HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

4.3. Ông - Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình số 03/2026/TTr - HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận các năm 2020-2025, kế hoạch lợi nhuận năm 2026; Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát các năm 2020-2025 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026;
- Tờ trình số 04/2026/TTr – HĐQT về sửa đổi Điều lệ CTCP Thương mại Hà Tây;
- Tờ trình số 05/2026/TTr – 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 06/2026/TTr – 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;

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

5004
ÔNG
CỔ PH
LƯƠNG
HÀ T
ÔNG-

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. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2026-2031

➤ 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.			%
2.			%
3.			%
4.			%
5.			%

➤ 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.			%
2.			%
3.			%

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:, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số tờ phiếu không thu về:, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% 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: ... phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu

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

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

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

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: ... phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu

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

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

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

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: ... phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu

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

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

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

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

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu

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

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

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

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

Đại hội biểu quyết thông qua:

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

Nội dung 06. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty theo Tờ trình số 04/2026/Ttr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

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

Nội dung 07. Thông qua việc 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 05/2026/Ttr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

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

Nội dung 08. 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 06/2026/Ttr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

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

Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

..... - Trưởng Ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký 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% tổng số CP dự họp và biểu quyết thông qua giờ thể biểu quyết.

III. 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 ... giờ phút ngày 11/05/2026.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



.....

ĐÀO VĂN CHIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
HÀ TÂY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

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 với đạt tỷ lệ ..%)

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 với đạt tỷ lệ ..%)

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 với đạt tỷ lệ ..%)

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 với đạt tỷ lệ ..%)

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

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

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

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

Nội dung 06: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 04/2026/Ttr-HĐQT

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

Nội dung 07: 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 05/2026/Ttr-HĐQT

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



Nội dung 06: 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 06/2026/Ttr-HĐQT

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

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.			%
2.			%
3.			%
4.			%
5.			%

➤ **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.			%
2.			%
3.			%

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:

-HĐQT, BKS, Ban TGD

-Các cổ đông (đăng website)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY
Số: /2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Thông qua chương trình và nội dung các tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 từng thời kỳ;
- 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 từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số /2026/BB-HĐQT ngày / /2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình và nội dung các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây như sau:

- ❖ Thời gian: 08h30' Thứ Hai ngày 11 tháng 05 năm 2026;
- ❖ Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp;
- ❖ Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà HTT Tower, số 89, đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- ❖ Nội dung các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - Quy chế làm việc của Đại hội;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT giai đoạn 2020-2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giai đoạn 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động 2026
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2020-2025
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận các năm 2020-2025, kế hoạch lợi nhuận năm 2026; Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát các năm 2020-2025 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình về việc miễn chào mua công khai

- Tờ trình 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;
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; Danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

- ❖ Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp (nếu cần) và thông báo cho cổ đông theo quy định;
- ❖ Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- ❖ Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BGD;
- Lưu: VT.



ĐÀO VĂN CHIẾN