

Số: 45./2026/CV-HPC

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa

- Mã chứng khoán: HNP

- Trụ sở chính: B15, đường công nghiệp 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 0243.8753213 Fax: 0243.8752436.

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Toyota Nobuo – Giám đốc Công ty.

Địa chỉ: B15, đường công nghiệp 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội.

Số điện thoại cố định: 0243.8753213 Fax: 0243.8752436.

Nội dung thông tin công bố: Đính chính lỗi đánh máy văn bản trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa kèm công văn giải trình.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:

<https://hanelplastics.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Công văn đính chính lỗi đánh máy văn bản trong Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 23 tháng 04 năm 2026 đã được đính chính.



**CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XÓP NHỰA**

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

Số: 14/2026/CV-HPC

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026

V/v: đính chính lỗi đánh máy văn bản
trong Biên bản họp đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2026

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

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa

Mã chứng khoán: HNP

Trụ sở chính: B15, đường công nghiệp 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8753213

Fax: 0243.8752436.

Qua rà soát thông tin, ngày 29/04/2026, chúng tôi phát hiện có lỗi đánh máy văn bản tại Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã công bố thông tin ngày 23/04/2026. Cụ thể:

STT	Thông tin đã công bố	Thông tin đính chính	Lý do đính chính
1	E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI: Bà Biện Hồng Nhung đại diện Thư ký đoàn đọc Nghị Quyết Đại hội, Biên bản đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt 100%; biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt 100%.	E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI: Bà Biện Hồng Nhung đại diện Thư ký đoàn đọc Nghị Quyết Đại hội, Biên bản đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt 0%; biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt 0%.	Do lỗi thao tác đánh máy, thư ký Đại hội ghi sai nội dung: “tỷ lệ không có ý kiến đạt 0%” thành “tỷ lệ không có ý kiến đạt 100%”.



Nội dung đính chính trên hoàn toàn đúng sự thật, phù hợp với diễn biến thực tế cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa cũng như khớp hoàn toàn với hồ sơ đại hội liên quan (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã ký và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã ban hành).

Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa gửi kèm Quý cơ quan Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty cổ phần Hanel xốp nhựa đã được đính chính.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu:



GIÁM ĐỐC

TOYODA NOBUO



BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA
Trụ sở chính: B15, đường Công nghiệp số 6, KCN Sài Đồng B, phường Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 24) 3875 3213 **Fax:** (84 - 24) 3875 2436
Mã số doanh nghiệp: 0100738312 đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 12 năm 1994 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 11 ngày 07/08/2025 do Phòng ĐKKD và tài chính DN - Sở Tài chính TP Hà Nội cấp.

Vào hồi 8h25 phút ngày 23/04/2026 tại Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Hanel, số 2 đường Chùa Bộc, phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Đoàn chủ tịch

1. Bà Nguyễn Minh Trang: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Toyoda Nobuo: Giám đốc công ty - Thành viên
3. Ông Hoàng Văn Phúc: Thành viên HĐQT - Thành viên

B. Ban thư ký

1. Bà Biện Hồng Nhung Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Ánh Ngọc Thành viên

C. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Hà Quang Huy Trưởng ban
2. Ông Trần Xuân Trinh Thành viên
3. Ông Trinh Ngọc Toàn Thành viên

D. Các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc:

- Tổng số cổ đông của công ty: 291 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 5.000.000 cổ phần
- Số cổ đông tham dự đại hội: 33 cổ đông, đại diện 3.371.814 cổ phần, tương đương 67,44 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

Trong đó:

- + Tham dự trực tiếp: 24 cổ đông, đại diện 3.194.169 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 63,88 %
- + Tham dự thông qua ủy quyền: 9 cổ đông, đại diện 177.645 cổ phần chiếm tỷ lệ: 3,55 %

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp

2. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội

3. Thủ tục Đại hội

- Tuyên bố lý do và khai mạc.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2026.

4. Nội dung Đại hội

- a. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc;
- b. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- c. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- d. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- e. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- f. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026; Thường ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2026; Dự kiến trả cổ tức năm 2026;
- g. Tờ trình của HĐQT Công ty cổ phần Hanel xấp nhựa trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- h. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030;

- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- Cổ đông thực hiện bầu cử;

5. Tổng kết Đại hội

- Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự của Đại hội;
- Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội, thông qua biên bản Đại hội;
- Phát biểu bế mạc Đại hội;

III. DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Ánh Ngọc, trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (có tài liệu đính kèm).
2. Bà Biện Hồng Nhung giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.
Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.
3. Bà Nguyễn Minh Trang - Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký tại Đại hội và đề xuất nhân sự cho Ban Kiểm phiếu.
Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua danh sách Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.
4. Ông Hoàng Văn Phúc thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đọc Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại Đại hội.
5. Ông Toyota Nobuo thay mặt Ban Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 (có tài liệu đính kèm).
6. Bà Nguyễn Minh Trang thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (có tài liệu đính kèm).
7. Bà Nguyễn Minh Trang – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (có tài liệu đính kèm).
8. Bà Lương Thị Kim Hậu – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 (có tài liệu đính kèm).
9. Bà Lương Thị Kim Hậu – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị

3738
ÔNG
CỔ PH
IAN
XỚP N
BIÊN

kiểm toán năm 2026 (có tài liệu đính kèm);

10. Ông Hoàng Văn Phúc thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026; Thương ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2026; Dự kiến trả cổ tức năm 2026 (có tài liệu đính kèm).
11. Bà Nguyễn Minh Trang: Điều hành đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030;
12. Các cổ đông thực hiện việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel xộp nhựa nhiệm kỳ 2025 – 2030;

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Ý kiến của cổ đông:

- Cổ đông 296 đặt câu hỏi:

+ Sau khi xem báo cáo tài chính có một phần chi phí tăng lên vượt trội là thu nhập dành cho Giám đốc năm 2025. Mong là Ban lãnh đạo giải thích cụ thể hơn về phần chi phí này.

+ Với chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2025 giảm so với kế hoạch, Giám đốc công ty có giải trình do 2 nguyên nhân là chậm trễ đầu tư và sụt giảm thị phần. Mong BLD công ty giải thích cụ thể hơn về 2 nội dung này.

+ Trong báo cáo HĐQT: Trang 6,7 có nhắc đến khoản trích nộp dự phòng nợ phải thu khó đòi của công ty kinh doanh nhà Vĩnh Hưng. Đề nghị đoàn chủ tịch giải thích thêm phần nội dung này.

- Cổ đông: Trần Ngọc Hằng:

+ Với sự thay đổi về người quản lý, chi phí quản lý tăng lên nhưng công ty xây dựng mức tăng trưởng doanh thu chỉ là 8%, theo tôi tỉ lệ này còn thấp, chưa thể hiện được sự quyết tâm của BGD công ty, tôi đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu 2026 tăng 10% so với năm 2025.

Trả lời của đoàn chủ tịch:

- Bà Nguyễn Minh Trang trả lời câu hỏi về chi phí tăng lương của Giám đốc: Từ trước đến nay khách hàng của Hanel Plastics chủ yếu là khách hàng truyền thống và chưa có sự đột phá trong những năm gần đây. Khi Giám đốc cũ nghỉ, HĐQT đã suy nghĩ và tranh luận rất nhiều về việc lựa chọn ai lên làm giám đốc. Tôi cũng xin giới thiệu, giám đốc hiện tại của Hanel Plastics từng là TGD của liên doanh Sumi Hanel. Mục tiêu của HĐQT là muốn thay đổi và cải tổ Hanel Plastics trong giai đoạn tới. Mặt khác, chi phí để chi trả cho một Giám đốc người nước ngoài là cao hơn so với giám đốc Việt nam. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quyết tâm lựa chọn Giám đốc mới để mong Hanel Plastics có sự thay đổi trong tương lai.

- Ông Toyoda trả lời về 2 nguyên nhân chậm trễ đầu tư và sụt giảm thị phần:

+ Thứ nhất việc chậm trễ đầu tư là do trình tự thủ tục và các hoạt động đánh giá của khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong năm 2026;

+ Thứ 2, về việc chậm đổi ứng các yêu cầu về khách hàng: là do các yêu cầu kỹ thuật của công ty chưa thể đáp ứng ngay các yêu cầu của khách hàng. Trong năm 2026, chúng tôi đã

lập ra nhóm cải tiến để đẩy nhanh tiến độ này;

- Bà Trang giải trình thêm: Mặc dù kết quả năm 2025 DT sụt giảm so với kế hoạch nhưng chỉ tiêu lợi nhuận lại tăng so với năm 2024. Kể từ khi giám đốc mới được bổ nhiệm, BGD đã triển khai các hoạt động cải tiến, thay đổi nhân sự phòng KD, thắt chặt các chi phí, do đó các kết quả cuối năm 2025, chỉ tiêu lợi nhuận đã được cải thiện đáng kể và tăng so với năm 2024.

+ Về nội dung trích lập dự phòng: Đây là một nội dung đã được nêu trong Báo cáo tài chính hàng năm và là một vấn đề chưa được xử lý dứt điểm. Công ty đang đợi hướng dẫn từ các ban ngành và chờ quyết định của UBND Thành phố Hà Nội. Công ty cổ phần Hanel xấp xỉ hàng năm vẫn phải nộp thuế đất theo quy định và thực hiện trích lập dự phòng cho phần chi phí này.

- Về chỉ tiêu doanh thu kế hoạch năm 2026: tại sao công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch 2026 là 8% vì năm 2026 là một năm hết sức khó khăn không chỉ đối với Hanel Plastics. Trước khi trình ra ĐHCĐ thông qua, BGD công ty chỉ xây dựng kế hoạch năm 2026 tăng gần 5% do hiện tại mọi chi phí nguyên liệu, xăng dầu, nhân công đều tăng cao. Tuy nhiên, HĐQT và Hanel đã yêu cầu công ty phải đẩy kế hoạch lên 8% và yêu cầu BGD công ty phải cố gắng, nỗ lực để thực hiện kế hoạch đề ra.

- Cổ đông 296 hỏi: Chi phí thuê Giám đốc nước ngoài khá cao, vậy khi ký hợp đồng, Giám đốc có cam kết nào với công ty về việc tăng trưởng doanh thu hay không, đề nghị đoàn chủ tịch chia sẻ thêm về nội dung này.

- Bà Trang: Khi thuê giám đốc mới, HĐQT đã làm việc và đưa ra các yêu cầu cho Giám đốc đồng thời có yêu cầu cam kết thực hiện các giải pháp để đưa công ty tăng trưởng. Tuy nhiên, thời gian chính thức bổ nhiệm và hoàn thành xong các thủ tục cho Giám đốc mới cũng gần hết quý 3 năm 2025, nên các nội dung triển khai để đẩy nhanh Doanh thu cho công ty không thể thực hiện ngay được. Hiện nay, BGD công ty cũng đang có kế hoạch để triển khai mở rộng tệp khách hàng trong đó đang từng bước triển khai các hoạt động để có thể trở thành nhà cung cấp của Sumi Hanel.

- Cổ đông 296 muốn nghe Giám đốc trực tiếp chia sẻ rõ hơn về các nội dung giám đốc sẽ triển khai để có thể đưa công ty phát triển trong thời gian tới.

- Ông Toyoda: Tôi xin chia sẻ thêm về các giải pháp làm thế nào để phát triển mở rộng KD:

+ Hiện tại chúng tôi đang tập trung cải tiến nhân sự bộ phận kinh doanh, tôi và phó giám đốc đã thực hiện các hoạt động cải tiến nhân sự phòng kinh doanh từ nửa cuối năm 2025; tổ chức họp tiến độ từng tuần với Phòng KD để đánh giá hiệu quả. Nhờ đó, tính đến thời điểm tháng 4 năm 2026, Hanel Plastics đã có 5 khách hàng mới, trong đó, có 2 khách hàng đã đặt hàng (Hoà phát, SPV). Dự kiến từ tháng 6/2026 doanh thu và lợi nhuận sẽ tăng. Ngoài việc phát triển các khách hàng mới, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh thị phần từ khách hàng truyền thống. Tuy nhiên, Hanel Plastics cũng giống như các công ty khác hiện tại đều đang bị ảnh hưởng bởi một loạt các chi phí tăng lên do ảnh hưởng tình hình xung đột trên thế giới.

+ Hiện tại, công ty cũng đang xúc tiến các thủ tục để triển khai việc hợp tác với Sumi Hanel theo từng bước và báo cáo HĐQT kịp thời;

+ Tiếp theo là hoạt động liên quan đến nâng cao năng lực kỹ thuật: Từ trước đến nay Hanel

Plastics chủ yếu sản xuất các sản phẩm xốp, nhựa. Tuy nhiên gần đây, khách hàng yêu cầu Hanel Plastics làm thêm các công đoạn về lắp ráp, in ấn. Đây là một lĩnh vực mới nên giai đoạn đầu, Hanel Plastics chưa dám nhận nhiều đơn hàng. Sau khi tôi được bổ nhiệm, công ty đã đẩy mạnh hoạt động cải tiến để có thể nhận nhiều đơn hàng lắp ráp, in ấn (từ tháng 10 đến nay). Chúng tôi quyết định sẽ nâng cao trình độ năng lực kỹ thuật để có thể đáp ứng được yêu cầu khách hàng trong lĩnh vực này.

+ Một hoạt động nữa tôi muốn nhắc đến là triển khai QR code theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi đã thành lập nhóm cải tiến, tuyển dụng thêm IT để có thể xây dựng và từng bước triển khai hệ thống này. Sau khi hệ thống này vận hành, chúng tôi sẽ nhận được sự tin tưởng của khách hàng và hi vọng nhận được nhiều đơn hàng hơn nữa.

+ Cuối cùng là tăng cường hoạt động đối ứng với khách hàng về các vấn đề chất lượng: Trung bình 1 năm Hanel plastics nhận được khoảng 30 claim, việc phân tích sâu các nguyên nhân gây ra lỗi và đưa ra đối sách với vấn đề này cũng là một hoạt động quan trọng cần cải tiến. Nếu làm tốt vấn đề này, chúng tôi sẽ nhận được sự tin tưởng hơn nữa từ khách hàng. Vì vậy, trong năm 2026, chúng tôi đã nâng cao các hoạt động đào tạo cho nhân sự phòng QC trong việc phân tích và đưa ra đối sách. Kết quả là các khách hàng lớn như Brother đã có những đánh giá tốt với sự thay đổi này từ bộ phận QC.

- Cổ đông 296: Tôi rất cảm ơn ý kiến chia sẻ của giám đốc. Tôi thấy hướng đi về kiểm soát chất lượng là một hướng đi đúng và cần được tiếp tục triển khai. Tôi cũng được biết, hiện tại công ty đã có các khách hàng mới, đây là một tín hiệu đáng mừng. Giám đốc có thể chia sẻ rõ hơn về các khách hàng mới này sẽ giúp công ty tăng trưởng DT ra sao cho năm 2026.

- Ông Toyoda trả lời: Về việc phát triển khách hàng mới tôi chỉ có thể trả lời là từ tháng 6, Doanh thu và lợi nhuận sẽ có chiều hướng đi lên, tuy nhiên một con số cụ thể thì chúng tôi sẽ có báo cáo sau.

- Cổ đông 296: Tôi muốn có một câu hỏi riêng dành cho HĐQT: khi tuyển dụng nhân sự HĐQT có kỳ vọng gì về Giám đốc mới và nếu HĐQT có kế hoạch gì nếu như Giám đốc không đạt được như kỳ vọng hay không.

- Bà Trang: Trước khi tuyển dụng nhân sự, HĐQT chúng tôi đã tiến hành họp và bàn bạc rất kỹ lưỡng, đưa ra các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, HĐQT cũng đưa ra các điều kiện, rào chắn và thời gian cụ thể trước khi ký hợp đồng với Giám đốc. HĐQT trực tiếp chỉ đạo, BKS giám sát và đồng hành cùng BGD nhằm mục tiêu đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong tương lai.

- Cổ đông 296: Tôi đề nghị được ghi nhận các ý kiến của tôi trong biên bản Đại hội.

Phần thảo luận xin được tạm dừng ở đây. Các cổ đông nếu còn câu hỏi đề nghị gửi câu hỏi bằng văn bản để đoàn chủ tịch trả lời sau.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Các nội dung nghị sự của Đại hội được cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết được ban tổ chức phát cho cổ đông tại Đại hội. Thời điểm biểu quyết: vào 11h00' số cổ đông tham dự là 41 cổ đông đại diện cho **3.412.524** cổ phần, đạt tỷ lệ **68,25%** trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty và bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 34 phiếu tương đương với 3.412.524 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết thu về: 34 phiếu tương đương với 3.412.524 phiếu biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết ¹
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc	Tổng số phiếu hợp lệ: 34 phiếu , tương đương với 3.412.524 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 100% - Tán thành: 3.412.524 phiếu , tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHDCĐ thường niên năm 2026	Tổng số phiếu hợp lệ: 34 phiếu , tương đương với 3.412.524 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 100% - Tán thành: 3.412.524 phiếu , tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHDCĐ thường niên năm 2026	Tổng số phiếu hợp lệ: 34 phiếu , tương đương với 3.412.524 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 100% - Tán thành: 3.412.524 phiếu , tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	Tổng số phiếu hợp lệ: 34 phiếu , tương đương với 3.412.524 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 100% - Tán thành: 3.412.524 phiếu , tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	Tổng số phiếu hợp lệ: 34 phiếu , tương đương với 3.412.524 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 100% - Tán thành: 3.412.524 phiếu , tỷ lệ: 100%

¹ Tỷ lệ biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết ¹
		<ul style="list-style-type: none"> - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% <p>Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%</p>
6	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026; Thường ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2026; Dự kiến trả cổ tức năm 2026;	<p>Tổng số phiếu hợp lệ: 34 phiếu, tương đương với 3.412.524 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 3.412.524 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% <p>Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%</p>

D. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

1. Bà Nguyễn Minh Trang thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT Công ty cổ phần Hanel xộp nhựa trình ĐHCĐ Công ty thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Quốc Cường theo đề nghị của HĐQT.
2. Bà Nguyễn Minh Trang thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030; Tờ trình thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:
 - Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 - Đại hội đã thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 - Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030**
 - Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín
 - Tổng số phiếu phát ra: 34 phiếu, đại diện cho 3.412.524 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: 33 phiếu, đại diện cho 3.410.944 cổ phần bằng 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu, đại diện cho 3.410.944 cổ phần bằng 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- **Kết quả kiểm phiếu như sau (xếp theo vần ABC):**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Văn Hiếu	3.390.944	99,37%

- **Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:**

Theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được ĐHĐCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Văn Hiếu	3.390.944	99,37%

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Biện Hồng Nhung đại diện Thư ký đoàn đọc Nghị Quyết Đại hội, Biên bản đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt 0%; biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt 0%.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12h00 ngày 23/04/2026.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tọa

Nguyễn Minh Trang

Thành viên

N. Toyota

Toyoda Nobuo

Thành viên

Hoàng Văn Phúc

Hoàng Văn Phúc

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Biện Hồng Nhung

Thành viên

Lê Thị Ánh Ngọc