

Số: 11/2026

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 25 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2026/QĐ ngày 25/04/2026, của Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

Bà: **LIÊU NGỌC PHỤNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kì 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2026

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Bà: **TÔN NỮ BẢO VY**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ còn nắm giữ: Sau khi miễn nhiệm, Bà TÔN NỮ BẢO VY không còn là người nội bộ của công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm của người nội bộ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2026

2. Bà: **HÀ LỆ PHƯƠNG**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị



- Chức vụ còn nắm giữ: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm của người nội bộ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2026

3. Ông: CHAO LENG TSO

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ còn nắm giữ: Sau khi miễn nhiệm, Ông CHAO LENG TSO không còn là người nội bộ của công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm của người nội bộ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2026

4. Bà: CHI TSUI LING

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ còn nắm giữ: Sau khi miễn nhiệm, Bà CHI TSUI LING không còn là người nội bộ của công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm của người nội bộ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2026

5. Ông: NGUYỄN THÀNH LANH

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ còn nắm giữ: Sau khi miễn nhiệm, Ông NGUYỄN THÀNH LANH không còn là người nội bộ của công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm của người nội bộ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2026 tại đường dẫn <https://www.halo.net.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2026/QĐ
ngày 25/04/2026

- Bản cung cấp thông tin của bà LIÊU
NGỌC PHỤNG

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Kỳ Minh Du



Số: 01/2026/QĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BBH ngày 25/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 25/04/2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô được tổ chức với sự tham gia của 12 cổ đông và 1 đại diện cổ đông sở hữu 8.610.140 cổ phần chiếm 86,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Điều 1: Thông qua tờ trình báo cáo Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.610.140 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua tờ trình báo cáo Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.610.140 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.610.140 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 4: Thông qua tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.610.140 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.610.140 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và Người phụ trách Quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.610.140 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 7: Thông qua tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.610.140 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 8: Thông qua tờ trình Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.610.140 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 9: Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.610.140 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 10: Thông qua tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

▪ **Thông qua danh sách miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm:**

- TÔN NỮ BẢO VY;
- HÀ LỆ PHƯƠNG;
- CHAO LENG TSO;
- CHI TSUI LING;
- NGUYỄN THÀNH LANH

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.610.140 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 11: Thông qua tờ trình bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

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

- LIÊU NGỌC PHỤNG

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.610.140 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
LIÊU NGỌC PHỤNG	Thành viên Hội đồng quản trị	8.610.140	100%

Điều 12: Thông qua tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty và các Quy chế (Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.610.140 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 13: Thông qua chủ trương đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trong năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.610.140 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Hy Minh Du

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

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Liêu Ngọc Phụng
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 05/05/1972
- 4/ Nơi sinh: TP.HCM
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):
Ngày cấp: 25/04/2021 . Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHCVTTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT độc lập
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
Giám đốc Công Ty TNHH Haola
- 14/ Số CP nắm giữ: 237 cổ phiếu chiếm 0,00237% vốn điều lệ, trong đó:
+ Cá nhân sở hữu: 237 cổ phiếu
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passpor t/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Liêu Ngọc Phụng	006C57288 8.20			CCCD		25/04/2021	Cục cảnh sát QLHCV TTXH		237	0,00237 %	25/04/2026			
1.1		Lư Gia Minh			Chồng	CCCD		09/08/2021	Cục cảnh sát QLHCV TTXH		62	0,00062 %	25/04/2026			
1.2		Lư Đình Phong			Con	CCCD		04/04/2024	Cục cảnh sát QLHCV TTXH		-	-	25/04/2026			
1.3		Lư Đình Khải			Con	CCCD		23/05/2022	Cục cảnh sát QLHCV TTXH		-	-	25/04/2026			
1.4		Công ty TNHH Haola	-		Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên nắm giữ trên 10% vốn góp	Giấy ĐKKD	1101852700	07/06/2017	Sở tài chính Tỉnh Tây Ninh	Lô Q1 Đường số 7, KCN Hải Sơn mở rộng (GĐ 3+4), Xã Đức Hòa, Tây Ninh	-	-	25/04/2026			
1.5		Công ty TNHH S-Chem	-		Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên nắm giữ trên 10% vốn góp	Giấy ĐKKD	1101978809	05/03/2021	Sở tài chính Tỉnh Tây Ninh	Lô LL9 đường số 2, Khu công nghiệp Xuyên A, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh,	-	-	25/04/2026			
		Công ty TNHH Hóa Chất Nam Phương	-		Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên nắm giữ trên 10% vốn góp	Giấy ĐKKD	0312364186	10/07/2013	Sở kế hoạch Tp. HC M	140 Phan Anh, Phường Phú Thạnh, Tp. HCM	-	-	25/04/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'LIÊU NGỌC PHỤNG', written over a horizontal line.

LIÊU NGỌC PHỤNG