

Số/No: **59**/2026/CBTT-HHC

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2026  
Hanoi, 15 May 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ  
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- State Securities Commission of Vietnam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Hanoi Stock Exchange

**1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ  
HAI HA CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán: HHC

Stock code: HHC

- Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Address of head office: No. 25–27 Truong Dinh Street, Tuong Mai Ward, Hanoi, Vietnam.

- Điện thoại/Tel: 024 3863 2956

Fax: 024 3863 8730

**2. Người thực hiện công bố thông tin:**

*The person responsible for information disclosure*

- Họ và tên: Đỗ Thị Hồng Thủy - Người được ủy quyền công bố thông tin

Full Name: Do Thi Hong Thuy - The authorized person for information disclosure

- CCCD số: 034176001822 cấp ngày 25/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH

Citizen Identification No.: 034176001822 issued on April 25, 2021 by the Department of Administrative Management of Social Order (Ministry of Public Security).

**3. Loại thông tin công bố:**

*Type of disclosed information*

<input type="checkbox"/> 24h	<input type="checkbox"/> 72h	<input type="checkbox"/> Yêu cầu	<input type="checkbox"/> Bất thường	<input checked="" type="checkbox"/> Định kỳ
<input type="checkbox"/> 24h	<input type="checkbox"/> 72h	<input type="checkbox"/> Requirement	<input type="checkbox"/> Abnormal	<input checked="" type="checkbox"/> Periodic

**4. Nội dung công bố thông tin:**

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các tài liệu kèm theo của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Resolution, Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and related accompanying documents of Hai Ha Confectionery Joint Stock Company.

Thông tin này đã được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà vào ngày 15/05/2026 tại đường dẫn:

<https://www.haihaco.com.vn/vi/su-kien-co-dong>

*This information has been published on the Company's website on 15 May 2026 at the link:*

<https://www.haihaco.com.vn/vi/su-kien-co-dong>

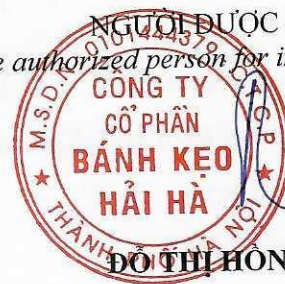
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate and assume full legal responsibility for the content of the disclosed information.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- Lưu VT, VP/Filed at: Records and Administration Office

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT  
*The authorized person for information disclosure*



**ĐO THỊ HỒNG THỦY**



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-HHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ngày 15/05/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-BTGD-HHC ngày 22/4/2026 đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026 (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT-HHC ngày 22/4/2026 đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 22/4/2026 đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT-HHC ngày 22/4/2026 đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Theo Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS-HHC ngày 22/4/2026 đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026 (Theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT-HHC ngày 22/4/2026 đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua báo cáo về các giao dịch hợp tác đầu tư và định hướng triển khai trong thời gian tới (Theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-HHC ngày 22/4/2026 đính kèm).

**Điều 8.** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT-HHC ngày 22/4/2026 đính kèm).

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty (Theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT-HHC ngày 22/4/2026 đính kèm).

**Điều 10.** Thông qua chủ trương tái cấu trúc hệ thống nhà máy và đầu tư hiện đại hóa hoạt động sản xuất của Công ty (Theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT-HHC ngày 15/5/2026 đính kèm)

**Điều 11.** Điều khoản thi hành.

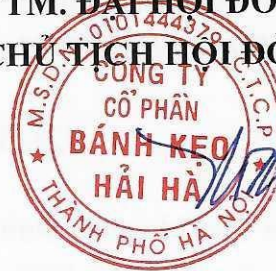
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2026.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Hùng**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, Phường Tương Mai, TP. Hà Nội.
3. Mã số doanh nghiệp: 0101444379.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

1. Thời gian: bắt đầu lúc 9 giờ 40 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2026.
2. Địa điểm: Lầu 4, tòa nhà văn phòng tại số 202A đường Lý Chính Thắng, Phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự (theo danh sách đăng ký);
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

**IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026:**

1. Bà Trần Thị Thảo Hương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà diễn ra vào ngày 15/05/2026:
  - Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ngày 15/04/2026): 422 cổ đông, đại diện cho 16.425.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 422 cổ đông, đại diện cho 16.425.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết tại Đại hội.
  - Tại thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 15/05/2026, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền): **18 cổ đông**, đại diện cho **15.638.889 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **95,21%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà, cuộc họp Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và **đủ điều kiện tiến hành**.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội:



Ông Hoàng Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

a. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Hoàng Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Tăng Minh Vương – Thành viên;
- Bà Đỗ Thị Hồng Thủy – Thành viên.

Đoàn Chủ tịch được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

b. Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Kim Hằng – Trưởng ban;
- Bà Trần Kim Bình – Thành viên.

Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, 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. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội :

- Bà Võ Thị Hồng Nguyệt – Thư ký đại hội

4. Ông Đinh Nho Liêm – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

5.1 Đoàn Chủ tịch xin ý kiến bổ sung nội dung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ nhu cầu rà soát, đánh giá và định hướng tái cấu trúc hệ thống nhà máy nhằm phù hợp với quy hoạch phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng chiến lược đầu tư dài hạn của Công ty, Đoàn Chủ tịch kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bổ sung nội dung “Chủ trương tái cấu trúc hệ thống nhà máy và đầu tư hiện đại hóa hoạt động sản xuất của Công ty” vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 15.103.089 phiếu/15.638.889 phiếu, đạt tỷ lệ 96,6% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.



- Tổng số phiếu không có ý kiến: 535.800 phiếu/15.638.889 phiếu, đạt tỷ lệ 3,4% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất bổ sung nội dung nêu trên vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ **96,6%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5.2 Bà Đỗ Thị Hồng Thuý – Thành viên HĐQT trình bày chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Nội dung 1.** Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Nội dung 2.** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026.
- Nội dung 3.** Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Nội dung 4.** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
- Nội dung 5.** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
- Nội dung 6.** Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026.
- Nội dung 7.** Tờ trình báo cáo về các giao dịch hợp tác đầu tư và định hướng triển khai trong thời gian tới.
- Nội dung 8.** Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Nội dung 9.** Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Nội dung 10.** Tờ trình thông qua chủ trương tái cấu trúc hệ thống nhà máy và đầu tư hiện đại hóa hoạt động sản xuất của Công ty.

Chương trình cuộc họp được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

## V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Ông Hoàng Trọng Vân Kiều – Giám đốc kinh doanh trình bày nội dung sau:
  - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-BTGD-HHC ngày 22/4/2026).
2. Ông Hoàng Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung sau:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026 (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT-HHC ngày 22/4/2026).
3. Bà Nguyễn Ngô Thị Trúc My – Trưởng Ban kiểm soát trình bày nội dung sau:
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 22/4/2026).

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Theo Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS-HHC ngày 22/4/2026).
- 4. Ông Tăng Minh Vương – Thành viên HĐQT trình bày nội dung sau:
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT-HHC ngày 22/4/2026).
  - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026 (Theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT-HHC ngày 22/4/2026).
- 5. Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc – Thành viên HĐQT trình bày nội dung sau:
  - Tờ trình báo cáo về các giao dịch hợp tác đầu tư và định hướng triển khai trong thời gian tới (Theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-HHC ngày 22/4/2026);
  - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT-HHC ngày 22/4/2026);
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT-HHC ngày 22/4/2026).
  - Tờ trình thông qua chủ trương tái cấu trúc hệ thống nhà máy và đầu tư hiện đại hóa hoạt động sản xuất của Công ty (Theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT-HHC ngày 15/5/2026).

## **VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe, đọc và thảo luận về nội dung trong các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội.

Đại diện theo ủy quyền cổ đông Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân Hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (ông Đặng Văn Hòa) đặt câu hỏi: Công ty đang làm gì tại vị trí 25 đường Trương Định, Phường Trương Mai, TP. Hà Nội.

Đoàn Chủ tịch trả lời: Hiện tại Công ty đang triển khai cải tạo lại cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty theo thiết kế hiện đại phù hợp với thị hiếu của thị trường. Đồng thời Công ty đang tiếp tục duy trì hợp tác theo các hợp đồng đã ký.

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và trả lời tất cả các câu hỏi của cổ đông. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

## **VII. BIỂU QUYẾT**

Chủ tọa điều khiển cuộc họp đề cổ đông tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết, các hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban Kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

## **VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

### **❖ Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết**

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Nguyễn Thị Kim Hằng – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:



- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu.
- Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 18 cổ đông, đại diện cho 15.638.889 phiếu biểu quyết.

Stt	Nội dung	Kết quả	Tổng	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng	Tỷ lệ (*)
1	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	Số phiếu biểu quyết	15.638.889	100%	Số phiếu tán thành	15.103.089	96,6%
		Số phiếu hợp lệ	15.638.889	100%	Số phiếu không tán thành	0	0%
		Số phiếu không hợp lệ	0	0%	Số phiếu không có ý kiến	535.800	3,4%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026	Số phiếu biểu quyết	15.638.889	100%	Số phiếu tán thành	15.103.089	96,6%
		Số phiếu hợp lệ	15.638.889	100%	Số phiếu không tán thành	0	0%
		Số phiếu không hợp lệ	0	0%	Số phiếu không có ý kiến	535.800	3,4%
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	Số phiếu biểu quyết	15.638.889	100%	Số phiếu tán thành	15.103.089	96,6%
		Số phiếu hợp lệ	15.638.889	100%	Số phiếu không tán thành	0	0%
		Số phiếu không hợp lệ	0	0%	Số phiếu không có ý kiến	535.800	3,4%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	Số phiếu biểu quyết	15.638.889	100%	Số phiếu tán thành	15.103.089	96,6%
		Số phiếu hợp lệ	15.638.889	100%	Số phiếu không tán thành	0	0%
		Số phiếu không hợp lệ	0	0%	Số phiếu không có ý kiến	535.800	3,4%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm	Số phiếu biểu quyết	15.638.889	100%	Số phiếu tán thành	15.103.089	96,6%

Stt	Nội dung	Kết quả	Tổng	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng	Tỷ lệ (*)
	2026	Số phiếu hợp lệ	15.638.889	100%	Số phiếu không tán thành	0	0%
		Số phiếu không hợp lệ	0	0%	Số phiếu không có ý kiến	535.800	3,4%
6	Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026	Số phiếu biểu quyết	15.638.889	100%	Số phiếu tán thành	15.103.089	96,6%
		Số phiếu hợp lệ	15.638.889	100%	Số phiếu không tán thành	0	0%
		Số phiếu không hợp lệ	0	0%	Số phiếu không có ý kiến	535.800	3,4%
7	Tờ trình báo cáo về các giao dịch hợp tác đầu tư và định hướng triển khai trong thời gian tới	Số phiếu biểu quyết	15.638.889	100%	Số phiếu tán thành	15.103.089	96,6%
		Số phiếu hợp lệ	15.638.889	100%	Số phiếu không tán thành	0	0%
		Số phiếu không hợp lệ	0	0%	Số phiếu không có ý kiến	535.800	3,4%
8	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	Số phiếu biểu quyết	15.638.889	100%	Số phiếu tán thành	15.103.089	96,6%
		Số phiếu hợp lệ	15.638.889	100%	Số phiếu không tán thành	0	0%
		Số phiếu không hợp lệ	0	0%	Số phiếu không có ý kiến	535.800	3,4%
9	Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty	Số phiếu biểu quyết	15.638.889	100%	Số phiếu tán thành	15.103.089	96,6%
		Số phiếu hợp lệ	15.638.889	100%	Số phiếu không tán thành	0	0%
		Số phiếu không hợp lệ	0	0%	Số phiếu không có ý kiến	535.800	3,4%
10	Tờ trình chủ trương tái cấu trúc hệ thống	Số phiếu biểu quyết	15.638.889	100%	Số phiếu tán thành	15.103.089	96,6%



Stt	Nội dung	Kết quả	Tổng	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng	Tỷ lệ (*)
	nhà máy và đầu tư hiện đại hóa hoạt động sản xuất của Công ty	Số phiếu hợp lệ	15.638.889	100%	Số phiếu không tán thành	0	0%
		Số phiếu không hợp lệ	0	0%	Số phiếu không có ý kiến	535.800	3,4%

(\*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## IX. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua:

- Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026** (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-BTGD-HHC ngày 22/4/2026) với tỷ lệ **96,6%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026** (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT-HHC ngày 22/4/2026) với tỷ lệ **96,6%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 22/4/2026) với tỷ lệ **96,6%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025** (Theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT-HHC ngày 22/4/2026) với tỷ lệ **96,6%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026** (Theo Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS-HHC ngày 22/4/2026) với tỷ lệ **96,6%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026** (Theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT-HHC ngày 22/4/2026) với tỷ lệ **96,6%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua báo cáo về các giao dịch hợp tác đầu tư và định hướng triển khai trong thời gian tới** (Theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-HHC ngày 22/4/2026) với tỷ lệ **96,6%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh** (Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT-HHC ngày 22/4/2026) với tỷ lệ **96,6%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.



9. **Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty** (Theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT-HHC ngày 22/4/2026) với tỷ lệ **96,6%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
10. **Thông qua chủ trương tái cấu trúc hệ thống nhà máy và đầu tư hiện đại hóa hoạt động sản xuất của Công ty** (Theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT-HHC ngày 15/5/2026) với tỷ lệ **96,6%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

Bà Võ Thị Hồng Nguyệt – Thư ký Đại hội trình bày nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết 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 bế mạc hồi 12 giờ 34 phút cùng ngày.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**VÕ THỊ HỒNG NGUYỆT**



**HOÀNG HÙNG**