



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

Số: 106.26/CBTT-HHG

Hưng Yên, ngày 23 tháng 5 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Số nhà 368, Phố Lý Bôn, Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên

Mã chứng khoán: **HHG**

Điện thoại: 02273.846 908 - Fax: 02273.846 908

Loại thông tin công bố: **24h**

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Hoàng Hà công bố thông tin như sau:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần II được triệu tập ngày 23/05/2026 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, do số cổ đông tham dự không đủ từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2026 được quyền tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông lần thứ III sẽ được tổ chức vào hồi 9h ngày 30/5/2026 tại trụ sở văn phòng công ty: Số 368 - Lý Bôn - Phường Thái Bình - Tỉnh Hưng Yên với nội dung, chương trình đã công bố từ ngày 24/04/2026 trên trang thông tin điện tử của Công ty.

- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Hoàng Hà ngày 23/05/2026 tại Website: [www.hoanghaco.com.vn](http://www.hoanghaco.com.vn)

Chúng tôi 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 thông tin đã công bố.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Huy Hà**



**INFORMATION DISCLOSURE ON THE PORTAL  
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION**

To: - **State Securities Commission**  
- **Hanoi Stock Exchange**

Company Name: HOANG HA JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 368, Ly Bon Street, Thai Binh Ward, Hung Yen Province.

Stock Code: HHG

Telephone: 02273.846 908 - Fax: 02273.846 908

Type of Disclosure: 24-hour disclosure

Disclosure Content:

Hoang Ha Joint Stock Company hereby discloses the following information:

- The second Annual General Meeting of Shareholders for 2026, convened on May 23, 2026, did not meet the conditions required to proceed in accordance with Article 145 of the Law on Enterprises and the Company's Charter, due to the number of attending shareholders representing less than 33% of the total voting shares of the Company, based on the shareholder list finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on the record date of March 20, 2026, who were entitled to attend the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- The third General Meeting of Shareholders will be held at 9:00 a.m. on May 30, 2026, at the Company's head office located at No. 368 Ly Bon Street, Thai Binh Ward, Hung Yen Province, with the agenda and meeting contents having been announced on the Company's website since April 24, 2026.

- This information was disclosed on the Hoang Ha Joint Stock Company's website on April 24, 2026, at: [www.hoanghaco.com.vn](http://www.hoanghaco.com.vn)

We commit that the disclosed information above is true and we shall be fully responsible before the law for the content of the disclosed information.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Luu Huy Ha**





NĂM  
2026

# BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Kính thưa Quý cổ đông,

Hôm nay, ngày 23/05/2026, Công ty Cổ phần Hoàng Hà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần II, sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo với toàn thể Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **34.896.354** cổ phần;
- Cổ đông mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 20/03/2025 của Trung tâm lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
- Tổng số cổ đông tham dự: **20** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng **1.226.723** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **3,515%** tổng số cổ phần tại Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: **4** người

Cổ đông uỷ quyền: **16** người

(Các cổ đông nêu trên có đủ tư cách tham dự Đại hội)

Số liệu trên được xác định đến 09h15, chúng tôi tiếp tục đón tiếp các Quý vị cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

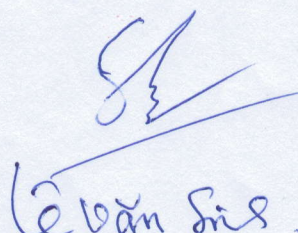
Theo khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 1 không đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

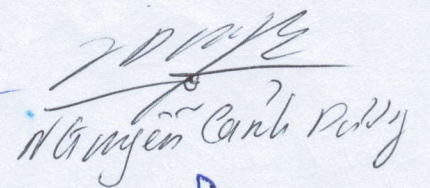
Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên.

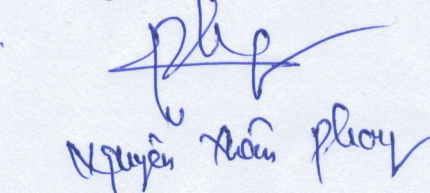
**Trân trọng cảm ơn!**

Hưng Yên, ngày 23 tháng 05 năm 2026

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

  
Lê Văn Sinh

  
Nguyễn Cảnh Duyệt

  
Nguyễn Xuân Phong



## Minutes of Shareholder Qualification Verification

2026

Dear Shareholders!

Today, May 23, 2026, Công ty Cổ phần Hoàng Hà convenes the Second Annual General Meeting of Shareholders for 2026. After inspecting and reviewing the eligibility of the attending shareholders, on behalf of the Shareholder Eligibility Verification Committee, I would like to report to the General Meeting the results of the verification of shareholders attending the Meeting as follows:

- Total number of voting shares: 34,896,354 shares;
- Shareholders invited to attend the Meeting: All shareholders are determined based on the shareholder list finalized as of March 20, 2025 by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
- Total number of shareholders attending: 20 shareholders, owning and representing a total of 1.226.723 voting shares, accounting for 3,515% of the Company's total shares.

### Details:

- Shareholders attending in person: 4 individuals
- Shareholders by proxy: 16 individuals

(The shareholders mentioned above are fully qualified to attend the Meeting.)

The data above was recorded as of 09:15 AM; we continued to welcome shareholders throughout the duration of the Meeting.

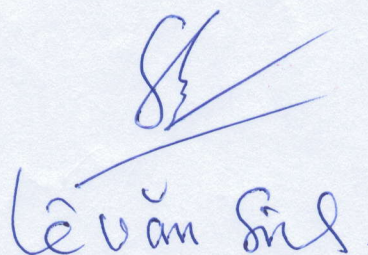
According to Clause 2, Article 145 of the Law on Enterprises No. 59/2020, effective from January 1, 2021, the first session of the General Meeting of Shareholders did not meet the conditions to be validly conducted.

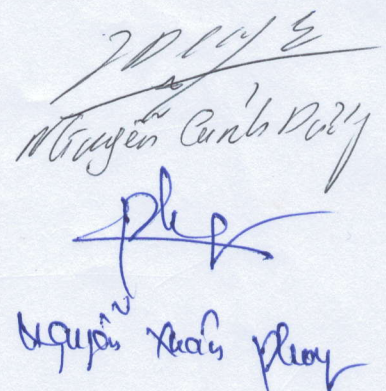
The Shareholder Qualification Verification Committee is fully responsible for the shareholder statistics and the basis for convening the Meeting.

Respectfully!

Hung Yen, May 23, 2026

**ON BEHALF OF THE SHAREHOLDER  
QUALIFICATION VERIFICATION COMMITTEE**

  
Lê Văn Sơn.

  
Nguyễn Văn Sơn