

Số: 12 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC
PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;
- Căn cứ Biên bản họp số 11/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc và các nội dung, tài liệu liên quan trình Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 - 2029 (*Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (*Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 12/TCT-KTKT ngày 05/06/2026 của Tổng giám đốc Công ty*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (*Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 01/HKB/BKS ngày 02/06/2026 của Ban kiểm soát Công ty*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (Công ty mẹ và Hợp nhất) (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty*).

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty*).

Điều 6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty*).

Điều 7. Thông qua việc bán tài sản, chuyển nhượng vốn đầu tư tại các công ty con và các khoản đầu tư vào đơn vị khác (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty*).



Điều 8. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website HKB;
- Lưu HĐQT, VT.

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



Dương Quang Lư



Số: 11 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 lô TT03 KĐT Hải Đăng City, ngõ 2 phố Hàm Nghi, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: **0104246382**.

II. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian tổ chức: Từ 08h30 ngày 26/06/2026.
- Địa điểm: Số 8 lô TT03 KĐT Hải Đăng City, ngõ 2 phố Hàm Nghi, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

III. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày **01/06/2026**).

IV. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Trịnh Thị Diễm báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tại thời điểm khai mạc (08h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 13 cổ đông, đại diện cho 26.459.129 cổ phần, chiếm 51,28% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (51.599.999 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 3 cổ đông, đại diện cho 11.106.500 cổ phần, chiếm 21,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông ủy quyền là 10 cổ đông, đại diện cho 15.352.629 cổ phần, chiếm 29,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

1. Các thành viên Đoàn chủ tịch:

- Ông Dương Quang Lư Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Chủ tọa ĐH;
- Ông Đỗ Dương Thông Thành viên HĐQT Thành viên;

2. Ban Thư ký:

- Ông Đỗ Thành Đạt – Trưởng ban.

3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Trịnh Thị Diễm - Trưởng ban;
- Ông Đỗ Thành Đạt - Thành viên;
- Ông Phạm Anh Quân - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

VI. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

1. Chương trình Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

VII. Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:

1. Đại hội đã nghe Ông Dương Quang Lư trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 - 2029.

2. Đại hội đã nghe Ông Dương Quang Lư trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

3. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Vân - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

4. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Dương Thông – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (Công ty mẹ và Hợp nhất);
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình thông qua việc bán tài sản, chuyển nhượng vốn đầu tư tại các công ty con và các khoản đầu tư vào đơn vị khác.

5. Thảo luận tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch mời các cổ đông tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Phản hồi đáp - Ý kiến của cổ đông:

1) Cổ đông hỏi đáp về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua chưa đạt hiệu quả, diễn biến giá cổ phiếu chưa được như kỳ vọng của cổ đông. Đồng thời, đề nghị Ban Lãnh đạo cho biết định hướng, kế hoạch và các giải pháp trong thời gian tới nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao giá trị doanh nghiệp?

Chủ tọa trả lời:

Ban Lãnh đạo ghi nhận ý kiến của Quý cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh chưa đạt như kỳ vọng, giá cổ phiếu chưa được cải thiện.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua cơ cấu công nợ, cơ cấu kinh doanh, cơ cấu đầu tư, tối ưu chi phí, cải thiện quản trị, rà soát danh mục đầu tư và tập trung vào lĩnh vực cốt lõi nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2) Cổ đông đề nghị Công ty cung cấp thông tin cụ thể về chủ trương giá trị chuyển nhượng tài sản, giá trị chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại các công ty con và giá trị chuyển nhượng các khoản đầu tư tại các đơn vị khác?

Chủ tọa trả lời:

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này, không thuộc chuyên môn liên quan đến việc quyết định chuyển nhượng mà chỉ thông qua chủ trương chuyển nhượng. Đối với nội dung liên quan đến chủ trương này “chuyển nhượng tài sản, phần vốn đầu tư tại các công ty con và các khoản đầu tư tại các đơn vị khác để cơ cấu nợ, cơ cấu kinh doanh, cơ cấu đầu tư”, hôm nay Ban Lãnh đạo kính trình Đại hội xem xét để thông qua chủ trương thực hiện. Sau này, trên cơ sở chủ trương nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thì về mặt chuyên môn Công ty sẽ tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, đồng thời đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch trên các cổng thông tin đại chúng nhằm đạt lợi ích chung của Công ty và cổ đông.

3) Cổ đông đề nghị Ban Lãnh đạo làm rõ việc Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty nhận ý kiến từ chối đưa ra ý kiến của kiểm toán viên độc lập có ảnh hưởng như thế nào đến việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán?

Chủ tọa trả lời:

Ý kiến từ chối đưa ra ý kiến của kiểm toán viên đối với Báo cáo tài chính năm 2025 có thể ảnh hưởng nhất định đến đánh giá của cơ quan quản lý và tâm lý nhà đầu tư.

Công ty đang tích cực rà soát, khắc phục các vấn đề liên quan và sẽ phối hợp với các bên liên quan nhằm xử lý trong thời gian sớm nhất, qua đó hạn chế tối đa tác động đến việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu.

VII. Biểu quyết và kết quả biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình

Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu biểu quyết (9h 30 phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 14 cổ đông, đại diện cho 27.959.129 cổ phần, chiếm 54,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết cho bảy (07) nội dung

gồm các báo cáo, tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 - 2029 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 11/BC-HDQT ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

Kết quả biểu quyết:

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 6 tờ phiếu, trong đó:
 - Số Phiếu biểu quyết tán thành là 5 tờ phiếu, đại diện cho 27.959.129 cổ phần, chiếm 94,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
 - Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 1 tờ phiếu, đại diện cho 1.500.000 cổ phần, chiếm 5,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
 - Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 12/TCT-KTKT ngày 05/06/2026 của Tổng giám đốc Công ty).

Kết quả biểu quyết:

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 6 tờ phiếu, trong đó:
 - Số Phiếu biểu quyết tán thành là 5 tờ phiếu, đại diện cho 27.959.129 cổ phần, chiếm 94,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
 - Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 1 tờ phiếu, đại diện cho 1.500.000 cổ phần, chiếm 5,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
 - Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 01/HKB/BKS ngày 02/06/2026 của Ban kiểm soát Công ty).

Kết quả biểu quyết:

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 6 tờ phiếu, trong đó:
 - Số Phiếu biểu quyết tán thành là 5 tờ phiếu, đại diện cho 27.959.129 cổ phần, chiếm 94,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
 - Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 1 tờ phiếu, đại diện cho 1.500.000 cổ phần, chiếm

5,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (Công ty mẹ và Hợp nhất) (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

Kết quả biểu quyết:

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 6 tờ phiếu, trong đó:
 - Số Phiếu biểu quyết tán thành là 5 tờ phiếu, đại diện cho 27.959.129 cổ phần, chiếm 94,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
 - Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 1 tờ phiếu, đại diện cho 1.500.000 cổ phần, chiếm 5,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
 - Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết.

5. Việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

Kết quả biểu quyết:

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 6 tờ phiếu, trong đó:
 - Số Phiếu biểu quyết tán thành là 5 tờ phiếu, đại diện cho 27.959.129 cổ phần, chiếm 94,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
 - Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 1 tờ phiếu, đại diện cho 1.500.000 cổ phần, chiếm 5,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
 - Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết.

6. Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

Kết quả biểu quyết:

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 6 tờ phiếu, trong đó:
 - Số Phiếu biểu quyết tán thành là 5 tờ phiếu, đại diện cho 27.959.129 cổ phần, chiếm 94,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
 - Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 1 tờ phiếu, đại diện cho 1.500.000 cổ phần, chiếm

5,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết.

7. Việc bán tài sản, chuyển nhượng vốn đầu tư tại các công ty con và các khoản đầu tư vào đơn vị khác (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)

Kết quả biểu quyết:

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 6 tờ phiếu, trong đó:
- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 5 tờ phiếu, đại diện cho 27.959.129 cổ phần, chiếm 94,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
 - Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 1 tờ phiếu, đại diện cho 1.500.000 cổ phần, chiếm 5,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
 - Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết.

VIII. Thông qua nội dung biên bản:

Thay mặt Ban thư ký Đại hội, Ông Đỗ Thành Đạt đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc kết thúc vào hồi 10h 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ký.....

Họ tên: Đỗ Thanh Đạt



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026-2029

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông
Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ngày hôm nay.

Như chúng ta đã biết, trong giai đoạn năm qua (năm 2025) là thời kỳ có đầy sóng gió, với nhiều biến động bất thường của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Các biến động từ các quốc gia lớn trên thế giới... khiến diễn biến lãi suất, tỷ giá phức tạp và biến động mạnh, điều này nó đã tác động đến mỗi cá nhân, doanh nghiệp và quốc gia ở mức nghiêm trọng.

Điều này tác động RẤT LỚN tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước và thế giới nói chung, đặc biệt là ảnh hưởng tới doanh nghiệp chúng ta. Có những thời gian, gần như mọi hoạt động dân sinh xã hội bị gián đoạn, tê liệt do phải giãn cách, bị phong tỏa, đóng cửa vùng dịch... dẫn đến chuỗi cung ứng và tiêu dùng toàn cầu bị chững lại, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đối tác gần như tê liệt. Riêng cá nhân tôi cũng thấy, mình đã có trải nghiệm sống thật sự khó khăn mà trước đó chưa bao giờ gặp phải.

Kính thưa toàn thể Đại hội.

Trong bối cảnh phức tạp của nền kinh tế, HĐQT, Ban điều hành cùng cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) đã cố gắng duy trì công tác quản lý và phân nào hoạt động sản xuất và kinh doanh. Kể cả trong những lúc nhân sự của công ty hay người thân bị ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bởi dịch bệnh.

Trong bối cảnh này, cho phép tôi thành thực mà nói, Công ty của chúng ta đang trong giai đoạn tái cơ cấu lại gặp điều kiện khắc nghiệt như trên, nên nó như là thử thách kép đối với ban lãnh đạo công ty.

Mặc dù chúng ta đã có định hướng tái phát triển công ty rõ ràng trong giai đoạn (2020-2025) theo 5 mũi nhọn được nêu ở trong báo cáo này, nhưng những biến động bất thường

trong giai đoạn vừa qua đã ngăn cản chúng ta và các đối tác cùng nhau thực thi kế hoạch để sớm đưa lại quỹ đạo hiệu quả theo dự tính.

Trải nghiệm trong năm 2025 là rất khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh một cách bình thường, nhưng chúng ta vẫn đang ở đây, các cổ đông, cán bộ công nhân viên... là minh chứng cho sự cảm thông, niềm tin và sự chung sức đồng hành vượt khó.

Xin biết ơn tất cả chúng ta đã có mặt tại Đại hội đồng cổ đông lần này!

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

Hội đồng quản trị chúng tôi gồm có 04 thành viên:

1. Ông Dương Quang Lư - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Tuấn Anh – Ủy viên HĐQT
3. Ông Đỗ Dương Thông – Ủy viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Phương Anh - Ủy viên HĐQT

Các thành viên HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG 2026 -2029

Trong năm 2025 các thành viên HĐQT cố gắng liên kết, phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong giai đoạn bất thường của đại dịch này, chúng tôi đã cố gắng bám sát tình hình thực tế để đưa ra các định hướng thích ứng với tình hình biến động. Chúng tôi cùng sát cánh với Ban Giám đốc chèo lái và duy trì sự tồn tại và giữ lửa cho định hướng phát triển của Công ty.

1. Công tác hoạch định và quản trị chiến lược (Giai đoạn 2026-2029):

Căn cứ vào thực trạng biến động của kinh tế xã hội, nhu cầu cần tái cơ cấu và lợi thế cốt lõi của Công ty, Hội đồng Quản trị đã tái định hình lại tư duy chiến lược phát triển nhằm khắc phục những khó khăn tồn tại và kiến tạo tương lai mới cho Công ty.

Cụ thể về định hướng chiến lược và một số bước đã và đang triển khai theo đó như sau:

*** Định hướng tái cơ cấu & chiến lược phát triển 4 năm (2026-2029):**

1/ Tái sắp xếp và chuyển đổi một số nhà xưởng sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp (Hợp tác với đối tác trong nước và Quốc tế);

- 2/ Triển khai một số dự án đầu tư quan trọng trong lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo;
- 3/ Dự án trồng rừng (Tại quỹ đất Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Tân Hưng);
- 4/ Nâng cao hiệu quả khai thác kho bãi (Tại 3 kho xưởng HKB Bình định và Gia Lai);
- 5/ Khôi phục lại lĩnh vực chế biến kinh doanh nông sản xuất khẩu (Nhà máy Chế biến Nông sản xuất khẩu HKB-Gia Lai).

* Các công việc khác:

Thực hiện sát sao nội dung các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của công ty qua các thời kỳ.

Để tận dụng thời cơ kinh doanh trong năm, HĐQT đã định hướng phát huy tối đa mọi nguồn lực từ con người, nguồn vốn, thời gian hỗ trợ hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.

Từng bước kiện toàn và nâng cao năng lực trình độ quản lý của các cấp lãnh đạo phù hợp với quy mô phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững.

Là một Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan nhiều đến nghiệp vụ XNK và kinh tế đối ngoại, nên HĐQT đã nỗ lực nâng cao năng lực quản lý và phát triển hệ thống quản trị đạt mục tiêu năng lực quản trị theo tiêu chuẩn “Quản trị toàn cầu” vào năm 2025.

2- Hỗ trợ công tác quản trị điều hành:

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2025 vừa qua, mặc dù tình hình kinh tế trong và ngoài nước gặp nhiều khó khăn nhưng Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- Nỗ lực hỗ trợ Ban điều hành khắc phục các khó khăn và duy trì hoạt động của doanh nghiệp;
- Hoạch định và hỗ trợ định hướng phát triển chiến lược kinh doanh và Đầu tư cùng Ban điều hành;

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2026

Năm 2026, HĐQT *sẽ tiếp tục nỗ lực* trong việc định hướng phát triển, hỗ trợ sát sao hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh hiệu quả hơn, cụ thể:

1- Mục tiêu tổng quát

Trong năm 2026, nền kinh tế còn gặp phải những thách thức trong và ngoài nước. Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2026 là duy trì mọi mặt hoạt động kinh doanh, giữ vững vị thế và thương hiệu công ty.

- Về tổ chức: Tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị của HĐQT và phát triển hệ thống quản trị của Công ty;

- Về kinh doanh: Đẩy mạnh tìm kiếm và xuất khẩu sản phẩm ra các thị trường mới.

- Về đầu tư và Chính sách: Tập trung trọng điểm vào việc thực hiện các dự án cốt lõi của Công ty trong giai đoạn 2026-2029 như dự án điện năng lượng mặt trời tại Đắk Lắk 500MWp (giá trị đầu tư khoảng 240 triệu USD – 300 triệu USD).

- Về tài chính: Từng bước nâng cao hiệu quả đầu tư, thu hồi vốn và kinh doanh có hiệu quả để trả cổ tức cho nhà đầu tư và phát triển tăng trưởng vốn công ty trong trung và dài hạn.

Sau hơn 17 năm lịch sử hình thành và phát triển, mặc dù nền kinh tế có nhiều biến động và thách thức trong những năm gần đây, nhưng Công ty đã tích lũy được những năng lực cốt lõi như thị trường, đối tác, hệ thống sản xuất, cơ sở vật chất về nhà máy, đất đai và con người.

2- Định hướng về hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ (2026-2029):

Trong giai đoạn này, HĐQT sẽ tập trung vào đẩy mạnh tái cơ cấu, kiến tạo chiến lược và tầm nhìn mới cho HKB phù hợp với sự biến động, tình hình và xu hướng phát triển của nền kinh tế trong nước và thế giới:

- Hợp tác Sản xuất điện năng lượng mặt trời áp mái (#3MWp): Đã thực hiện và bắt đầu khai thác từ năm 2021 trên 2 nhà máy tại KCN Nhơn Hoà Bình Định;

- Sản xuất điện mặt trời nông trại (#500MWp): Hợp tác với đối tác trong và ngoài nước để phát triển Dự án điện mặt trời, quy hoạch 400ha (Một phần trên diện tích đất 540 ha) của công ty Tấn Hưng tại tiểu khu 228 xã Ea Bung, tỉnh Gia Lai. Dự án có quy mô công suất sản xuất 500MWp và giá trị đầu tư dự kiến khoản 240 triệu USD – 300 triệu USD (Ngày 8/10/2020 UBND tỉnh Đắk Lắk có Công văn số 9107/UBND-TH về việc **xem xét chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ Dự án Nhà máy điện mặt trời tại huyện Ea Sup để bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực** và công văn số 2397/SKHĐT-XTĐT ngày 29/9/2020 của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đắk Lắk về việc **xem xét chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ dự án nhà máy điện mặt trời tại huyện Ea Sup**). Năm 2021 HKB cùng đối tác đã trình hồ sơ đề xuất bổ sung dự án “**Nhà máy điện Mặt trời EA Bung – BCG**” vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030... Đến nay UBND tỉnh Đắk Lắk đã công văn số 302/BC - UBND ngày 26/11/2021 Báo cáo Bộ công thương về việc: **Báo cáo tình hình quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk** trong đó có đề xuất đưa dự án Nhà

máy điện mặt trời EA BUNG – BCG tại tiểu khu 228 xã Ea Bung Huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk vào quy hoạch điện VIII.

- Dự án đầu tư bảo vệ, làm giàu, phát triển rừng và lâm nông kết hợp của Công ty Cổ phần Thương mại – Xuất nhập khẩu Tấn Hưng trên phần diện tích 137 ha tại tiểu khu 228 xã Ea Bung, Tỉnh Gia Lai.
- Nhà máy 01 tại Bình định (Khu CN Nhơn Hoà): Hợp tác với các đối tác để chuyển đổi sang lĩnh vực sản xuất mặt hàng công nghiệp xuất khẩu hoặc dịch vụ, logistics, kho vận phân phối sản phẩm tại Miền Trung;
- Khôi phục lại lĩnh vực chế biến kinh doanh nông sản xuất khẩu (Nhà máy Chế biến Nông sản xuất khẩu HKB-Gia Lai).

3- Về hoạt động tổ chức

- Củng cố hơn nữa bộ máy hoạt động của Hội đồng quản trị, trong đó có việc thành lập các tiểu ban chuyên trách nhằm nâng cao bộ máy giúp việc cho Hội đồng quản trị. Tránh những sai sót không đáng có như hạn chế vừa qua trong công tác Quan hệ Cổ đông, chậm công bố thông tin...

- Coi trọng mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả. Củng cố đội ngũ nhân sự có kỹ năng, nghiệp vụ giỏi.

- Đào tạo, nâng cao chất lượng và trình độ của đội ngũ quản lý điều hành các cấp, gắn bó với công ty.

Trên đây là nội dung Báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2026.

Cuối cùng, HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG QUANG LƯ

Số: 12/TC- KT KT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Cty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2025.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

a- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

1. Các chỉ tiêu tài chính đạt được tính đến 31/12/2025:

1.1. Báo cáo tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm 2024 (Tỷ đồng)	Năm 2025 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng so với 2024
Tổng doanh thu	5,970	6,406	7,3%
Lợi nhuận trước thuế	(58,994)	(58,541)	(0,8)%
Lợi nhuận sau thuế	(58,994)	(58,541)	(0,8)%

* Giải trình về nguyên nhân được nêu ở Phần 3 của báo cáo này;

1.2 Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ

Chỉ tiêu	Năm 2024 (Tỷ đồng)	Năm 2025 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng so với 2024
Tổng doanh thu	5,970	6,406	7,30%
Lợi nhuận trước thuế	(12,710)	(12,945)	1,85%
Lợi nhuận sau thuế	(12,710)	(12,945)	1,85%

* Giải trình về nguyên nhân được nêu ở phần 3 của báo cáo này;

2. Đánh giá chung

a- Kết quả đạt được năm 2025:

- Năm 2025 so với kế hoạch doanh thu trên BCTC hợp nhất đạt **98,56%**, lợi nhuận trước thuế đạt **100,93%**; lợi nhuận sau thuế đạt **100,93%**.

b- Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết quả SX-KD của giai đoạn 2025-2029

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty chịu ảnh hưởng sâu sắc từ

tác động kép của môi trường kinh tế vĩ mô nhiều biến động và những áp lực tài chính nội tại chưa thể giải quyết dứt điểm.

Ở góc độ khách quan, mặc dù mặt bằng lãi suất chung trên thị trường đã có sự điều chỉnh, các tổ chức tín dụng lại áp dụng bộ tiêu chuẩn quản trị rủi ro khắt khe hơn rất nhiều, đặc biệt đối với các doanh nghiệp đang trong lộ trình tái cơ cấu hoặc có lỗ lũy kế. Sự thắt chặt tín dụng này đã trực tiếp dẫn đến tình trạng khát vốn lưu động đối với doanh nghiệp. Việc thiếu hụt nguồn "tiền tươi" khiến Công ty lỡ nhịp kinh doanh, hạn chế khả năng thu mua nông sản quy mô lớn vào những thời điểm được giá, làm cho doanh thu thương mại không thể bứt phá để tạo đà bù đắp chi phí.

Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng nông sản cũng chịu sự biến động khó lường do xung đột địa chính trị và diễn biến khí hậu phức tạp. Tình trạng đứt gãy cung ứng cục bộ đã đẩy chi phí logistics lên cao và làm giá cả hàng hóa biến động mạnh, thu hẹp đáng kể biên lợi nhuận của mảng thương mại truyền thống. Bối cảnh kinh doanh ảm đạm khiến dòng tiền từ hoạt động cốt lõi mỏng đi, trong khi Công ty vẫn phải gồng gánh chi phí lãi vay lên đến hơn 10,48 tỷ đồng. Hơn thế nữa, rào cản lớn nhất kìm hãm lợi nhuận tổng thể của Công ty vẫn là khoản chi phí mang tính kỹ thuật kế toán từ lịch sử để lại – chi phí phân bổ lợi thế thương mại với giá trị lên tới hơn 45,16 tỷ đồng.

Ngoài ra, những nút thắt về hành lang pháp lý cùng quá trình phục hồi chậm của thị trường bất động sản và mảng năng lượng tái tạo đã tạo ra tâm lý phòng thủ cho các nhà đầu tư. Sự e dè của các đối tác chiến lược trước rủi ro vĩ mô đã làm chậm trễ tiến độ đàm phán và triển khai các dự án mang tính chiến lược của Công ty, chẳng hạn như việc khai thác quỹ đất, kho bãi hay dự án điện mặt trời áp mái. Do tiến độ tái cơ cấu tài sản bị trì hoãn, Công ty đã chưa thể tạo ra những nguồn thu đột biến để xoay chuyển cục diện tài chính trong năm 2025 như kỳ vọng ban đầu.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2026

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% so với năm 2025
Tổng doanh thu	Tỷ	6,406	6,500	1,47%

Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	(12,945)	(11,000)	(15,03)%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	(12,945)	(11,000)	(15,03)%

** Căn cứ lập kế hoạch Kinh doanh 2026:*

Biến động của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng đã ảnh hưởng trọng đến toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty như “sức khoẻ của nhân sự, việc gặp gỡ xúc tiến hợp tác đầu tư, khai thác kho bãi, triển khai phát triển nguồn vốn và tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng tái cơ cấu và phát triển của Công ty. Những yếu tố trên là căn cứ xác thực để Công ty lập kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Trong thực trạng này, Ban giám đốc Công ty tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, triệt để thực hành tiết kiệm, tái sắp xếp, kiện toàn lại các phòng chức năng, các đội sản xuất... để từng bước cải thiện kết quả kinh doanh... theo định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn 2026-2029 như nêu ở dưới đây.

III- Định hướng và Kế hoạch Phát triển Giai đoạn 2026-2029:

Thực hiện định hướng phát triển trong giai đoạn 2026 – 2029 của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Công ty sẽ đồng quyết tâm thực hiện kế hoạch tái định hình lại chiến lược phát triển nhằm khắc phục toàn bộ những khó khăn tồn tại và kiến tạo tương lai mới cho Công ty. Cụ thể một số kế hoạch như sau:

Chiến lược Tái cơ cấu phát triển 5 năm (2026-2029):

- (1) Tái sắp xếp và chuyển đổi một số nhà xưởng sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp (Hợp tác với đối tác trong nước và Quốc tế);
- (2) Triển khai một số dự án đầu tư quan trọng trong lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo;
- (3) Dự án trồng rừng kết hợp chăn nuôi (Tại quỹ đất Công ty Tấn Hưng);
- (4) Nâng cao hiệu quả khai thác kho bãi (Tại 3 kho xưởng HKB Bình định và Gia Lai);
- (5) Khôi phục lại lĩnh vực chế biến kinh doanh nông sản xuất khẩu (Nhà máy Chế biến Nông sản xuất khẩu HKB-Gia Lai).

Cụ thể một số hoạt động và dự án như sau:

Về hợp tác đầu tư:

- 1/ Sản xuất điện năng lượng mặt trời áp mái (#3MWp): Đã thực hiện và bắt đầu khai thác từ năm 2021 trên 2 nhà máy tại KCN Nhơn Hoà Bình Định;

2/ Sản xuất điện mặt trời nông trại (#500MWp): Hợp tác với đối tác trong và ngoài nước để phát triển Dự án điện mặt trời, quy hoạch 400ha (Một phần trên trên diện tích đất 540 ha) của công ty Tấn Hưng tại tiểu khu 228 xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Dự án có quy mô công suất sản xuất 500MWp và giá trị đầu tư dự kiến khoản 240 triệu USD – 300 triệu USD:

- Ngày 8/10/2020 UBND tỉnh Đắk Lắk có Công văn số 9107/UBND-TH về việc *xem xét chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ Dự án Nhà máy điện mặt trời tại huyện Ea Súp để bổ xung vào quy hoạch phát triển điện lực* và công văn số 2397/SKHĐT-XTĐT ngày 29/9/2020 của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đắk Lắk về việc *xem xét chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ dự án nhà máy điện mặt trời tại huyện Ea Súp.*

- Năm 2021 HKB cùng đối tác đã trình hồ sơ đề xuất bổ sung dự án “**Nhà máy điện Mặt trời EA Bung – BCG**” vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030... Đến nay UBND tỉnh Đắk Lắk đã công văn số 302/BC - UBND ngày 26/11/2021 Báo cáo Bộ công thương về việc: *Báo cáo tình hình quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk* trong đó có đề xuất đưa dự án *Nhà máy điện mặt trời EA BUNG – BCG tại tiểu khu 228 xã Ea Bung Huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk vào quy hoạch điện VIII.*

3/ Đầu tư Dự án Bảo vệ, làm giàu, phát triển rừng và lâm nông kết hợp của Công ty Tấn Hưng trên phần diện tích 137 ha tại tiểu khu 228 xã Ea Bung, huyện Ea Súp Tỉnh Đắk Lắk.

4/ Nhà máy 01 tại Bình định (Khu CN Nhơn Hoà): Hợp tác với các đối tác để chuyển đổi sang lĩnh vực sản xuất mặt hàng công nghiệp xuất khẩu hoặc dịch vụ, logistics, kho vận phân phối sản phẩm tại Miền Trung;

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

T.M. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC

DUYNG QUANG LƯ

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 những nội dung trọng tâm như sau:

PHẦN A: HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025

I. Hoạt động của BKS năm 2025

1. Hoạt động của Ban kiểm soát.

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật;
- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

II. Kết quả giám sát của BKS

1. Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và tài chính

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

Kết quả kinh doanh năm 2025 và Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2025 của công ty như sau:

1.1. xuất kinh doanh năm 2025 (Báo cáo hợp nhất):

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024 (Tỷ đồng)	Năm 2025 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng so với 2024
Tổng doanh thu	5.970	6.406	7.3%
Lợi nhuận trước thuế	(58.994)	(58.541)	(0.8)%
Lợi nhuận sau thuế	(58.994)	(58.541)	(0.8)%

1.2. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025 (Báo cáo công ty mẹ):

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024 (Tỷ đồng)	Năm 2025 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng so với 2024
Tổng doanh thu	5.970	6.406	7.30%
Lợi nhuận trước thuế	(12.710)	(12.945)	1.85%
Lợi nhuận sau thuế	(12.710)	(12.945)	1.85%

Doanh thu trên BCTC hợp nhất năm 2025 đạt 6.40 tỷ đồng tăng 7.3% so với năm 2024. Báo cáo hợp nhất công ty lỗ 58.54 tỷ đồng, giảm lỗ 0.8% so với năm 2024, nguyên nhân là do báo cáo hợp nhất ghi nhận khoản chi phí từ lợi thế thương mại phân bổ từ hoạt động đầu tư. Công ty mẹ lỗ 12.9 tỷ đồng, giảm lỗ 1.85% so với năm 2024, nguyên nhân lỗ là do doanh thu không đủ bù đắp chi phí lãi vay hàng năm phải trả và chi phí hoạt động kinh doanh.

1.3. Tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2025 (Hợp nhất):

Chỉ tiêu	31/12/2025 (VNĐ)	31/12/2024 (VNĐ)
Tổng Tài sản	218.938.880.638	268.746.682.509
A. Tài sản ngắn hạn	57.054.222.985	56.424.051.404
B. Tài sản dài hạn	161.884.657.653	212.322.631.105
Tổng nguồn vốn	218.938.880.638	268.746.682.509
A. Nợ phải trả	189.977.061.986	181.243.594.930
B. Vốn chủ sở hữu	28.961.818.652	87.503.087.579

1.4. Tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2025 (Công ty mẹ):

Chỉ tiêu	31/12/2025 (VNĐ)	31/12/2024 (VNĐ)
Tổng Tài sản	565.705.629.389	570.245.405.592
A. Tài sản ngắn hạn	12.953.575.160	12.093.584.901
B. Tài sản dài hạn	552.752.054.229	558.151.820.691
Tổng nguồn vốn	565.705.629.389	570.245.405.592
A. Nợ phải trả	185.530.834.368	177.125.255.583
B. Vốn chủ sở hữu	380.174.795.021	393.120.150.009

1. Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật và quy chế nội bộ

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật. Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. Trong năm 2025. Công ty không có vi phạm nghiêm trọng nào về pháp luật hoặc quy chế nội bộ.

2. Giám sát công tác kế toán và báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 và xác nhận rằng báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025.

3. Giám sát giao dịch với các bên liên quan

Về giao dịch với các bên liên quan, trong năm 2025. Công ty phát sinh giao dịch với các bên liên quan như sau:

- Ông Dương Quang Lưu (Chủ tịch hội đồng quản trị) : phát sinh vay và trả nợ vay số tiền 1.963.022.529 đồng.
- Số dư với các bên liên quan :

Bên liên quan	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	Số dư tại 31/12/2025
Phải thu khách hàng			470.016.100
Công ty CP Nông Nghiệp Hưng Lộc Phát Gia Lai	Công ty con	Phải thu KH	470.016.100
Phải thu khác ngắn hạn			4.879.492.262
Công ty CP Nông Nghiệp Hưng Lộc Phát Gia Lai	Công ty con	Phải thu khác	93.702.000
Công ty CP TM XNK Tuấn Hưng	Công ty con	Phải thu khác	5.201.487.289
Công ty CP Nông Nghiệp Lumex Việt Nam	Công ty con	Phải thu khác	28.345.926
vay và nợ vay			11.370.497.519
Dương Quang Lưu	Chủ tịch HĐQT	Vay Nợ	11.370.497.519

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông bầu nhiệm kỳ 2025 – 2029.

Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của HĐQT. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ điều lệ của Công ty. Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị chỉ đạo sát sao và kịp thời đến Ban điều hành Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025.

5. Hoạt động của Ban điều hành:

Ban điều hành Công ty đã tuân thủ các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

6. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ giám sát. Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát đều được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc xem xét và thực hiện kịp thời. Việc phối hợp được phản ánh qua các hoạt động cụ thể:

- BSK được cung cấp tài liệu, dữ liệu phục vụ cho công việc của BKS theo đúng quy định.
- BKS thường xuyên trao đổi với các TV HĐQT. Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành.

Trong năm 2025, BKS không nhận được ý kiến bằng văn bản nào của cổ đông về việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của công ty.

7. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thực hiện theo phê duyệt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 (bình quân tháng chưa trừ thuế TNCN) như sau:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 3.3 triệu đồng/ tháng |
| - Thành viên HĐQT | : 3.3 triệu đồng/ tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : 3.3 triệu đồng/ tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : 3.3 triệu đồng/ tháng |

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

1. Tiếp tục giám sát việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2026.
3. Thẩm định báo cáo tài chính quý và năm 2026, đảm bảo tính trung thực, hợp lý của báo cáo.
4. Tăng cường giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế nội bộ.
5. Đề xuất các biện pháp cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung trọng tâm nêu trên và tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đại hội đồng cổ đông để Ban kiểm soát làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ mà cổ đông đã giao trong năm tài chính tiếp theo.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ Công ty đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận tiện giúp Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2025.

Xin trân trọng báo cáo.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Trần Thị Vân

Số: 08 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Bán tài sản; chuyển nhượng vốn đầu tư tại các công ty con và các khoản đầu tư vào đơn vị khác

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;

Để huy động nguồn vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương bán tài sản của Công ty

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Nghiên cứu, rà soát, đánh giá và lập danh sách tài sản cần bán;
- Quyết định giá bán tài sản, bao gồm cả trường hợp giá bán tài sản vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Ký kết Hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1, Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (nếu có);
- Lập và thông qua phương án bán tài sản trên cơ sở đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty;
- Tổ chức thực hiện phương án bán tài sản trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Quyết định việc sử dụng vốn thu được từ việc bán tài sản, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

2. Thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn đầu tư tại các công ty con và các khoản đầu tư vào đơn vị khác.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Nghiên cứu, rà soát, đánh giá và lập danh sách các công ty con và các khoản đầu tư vào đơn vị khác cần chuyển nhượng vốn;



- Quyết định giá chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại từng công ty, bao gồm cả trường hợp giá chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại từng công ty vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Ký kết Hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1, Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (nếu có);
- Lập và thông qua phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại từng công ty trên cơ sở đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty;
- Tổ chức thực hiện phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại từng công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Quyết định việc sử dụng vốn thu được từ hoạt động chuyển nhượng vốn đầu tư, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

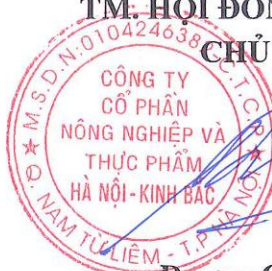
3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Quang Lư



Số: 09/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v : thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;
- Căn cứ các Báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (riêng và hợp nhất) của CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (Báo cáo tài chính được gửi kèm theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TCKT, HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Quang Lư

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (gồm Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2026 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2026) của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán có chức năng theo quy định của Pháp luật.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
- Là đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán.

2. Đề xuất

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Quang Lư

Số: 07/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

Để tăng cường hơn nữa công tác quản trị của Hội đồng quản trị (HĐQT) và công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát (BKS), HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách để chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS, cụ thể như sau:

1. Mức chi trả thù lao HĐQT và BKS đã thực hiện trong năm 2025

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/ năm	Thành tiền (đồng)
1	Thành viên HĐQT	5	3.000.000	5	75.000.000
2	Thành viên BKS	3	2.000.000	5	30.000.000
Tổng cộng					105.000.000

Mức thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS nêu trên là mức thù lao sau khi đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/ năm	Thành tiền (đồng)
1	Thành viên HĐQT	5	3.000.000	12	180.000.000
2	Thành viên BKS	3	2.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng					252.000.000

Mức thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS nêu trên là mức thù lao sau khi đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT



Dương Quang Lư



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (gọi tắt là Đại hội) được tổ chức tại Trụ sở Công ty, Số 8 lô TT03 KĐT Hải Đăng City, ngõ 2 phố Hàm Nghi, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Ban Kiểm phiếu gồm:

- ✓ Bà Trịnh Thị Diễm – Trưởng ban
- ✓ Ông Đỗ Thành Đạt – Thành viên
- ✓ Ông Phạm Anh Quân - Thành viên

Đã thực hiện nhiệm vụ do Đại hội giao với kết quả cụ thể như sau:

* Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 14 cổ đông, chiếm 27.959.129 cổ phần và chiếm 54,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 4 cổ đông, đại diện cho 12.606.500 cổ phần, chiếm 24,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 10 cổ đông, đại diện cho 15.352.629 cổ phần, chiếm 29,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 – 2029 theo Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 05/06/2026

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 6 tờ phiếu, trong đó:
 - ✓ Số Phiếu biểu quyết tán thành là 5 tờ phiếu, đại diện cho 27.959.129 cổ phần, chiếm 94,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
 - ✓ Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 1 tờ phiếu, đại diện cho 1.500.000 cổ phần, chiếm 5,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
 - ✓ Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo Báo cáo số 12/TCT-KTKT ngày 05/06/2026

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 6 tờ phiếu, trong đó:
 - ✓ Số Phiếu biểu quyết tán thành là 5 tờ phiếu, đại diện cho 27.959.129 cổ phần, chiếm 94,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
 - ✓ Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 1 tờ phiếu, đại diện cho 1.500.000 cổ phần, chiếm 5,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
 - ✓ Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số 01/HKB/BKS ngày 02/06/2026

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 6 tờ phiếu, trong đó:
 - ✓ Số Phiếu biểu quyết tán thành là 5 tờ phiếu, đại diện cho 27.959.129 cổ phần, chiếm 94,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
 - ✓ Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 1 tờ phiếu, đại diện cho 1.500.000 cổ phần, chiếm 5,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
 - ✓ Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (Công ty mẹ và Hợp nhất) theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 05/06/2026

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 6 tờ phiếu, trong đó:
 - ✓ Số Phiếu biểu quyết tán thành là 5 tờ phiếu, đại diện cho 27.959.129 cổ phần, chiếm 94,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
 - ✓ Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 1 tờ phiếu, đại diện cho 1.500.000 cổ phần, chiếm 5,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
 - ✓ Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết.

Nội dung 5. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 05/06/2026

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 6 tờ phiếu, trong đó:

- ✓ Số Phiếu biểu quyết tán thành là 5 tờ phiếu, đại diện cho 27.959.129 cổ phần, chiếm 94,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
- ✓ Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 1 tờ phiếu, đại diện cho 1.500.000 cổ phần, chiếm 5,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
- ✓ Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết.

Nội dung 6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 05/06/2026

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 6 tờ phiếu, trong đó:
 - ✓ Số Phiếu biểu quyết tán thành là 5 tờ phiếu, đại diện cho 27.959.129 cổ phần, chiếm 94,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
 - ✓ Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 1 tờ phiếu, đại diện cho 1.500.000 cổ phần, chiếm 5,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
 - ✓ Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết.

Nội dung 7. Thông qua việc bán tài sản, chuyển nhượng vốn đầu tư tại các công ty con và các khoản đầu tư vào đơn vị khác theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 05/06/2026

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 6 tờ phiếu, trong đó:
 - ✓ Số Phiếu biểu quyết tán thành là 5 tờ phiếu, đại diện cho 27.959.129 cổ phần, chiếm 94,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
 - ✓ Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 1 tờ phiếu, đại diện cho 1.500.000 cổ phần, chiếm 5,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết;
 - ✓ Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu thì bảy (07) nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 9h 45 phút ngày 26/06/2026, gồm ba (03) trang, được lập thành hai (02) bản và được đại diện Ban Kiểm phiếu thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu và Biên bản này cho Ban Thư ký Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

Ông Đỗ Thành Đạt



Ông Phạm Anh Quân



Trịnh Thị Diễm

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

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG
NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (gọi tắt là Đại Hội) được tổ chức tại Trụ sở Công ty - Số 8 lô TT03 KĐT Hải Đăng City, ngõ 2 phố Hàm Nghi, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm các thành viên sau:

- ✓ Bà Trịnh Thị Diễm – Trưởng ban
- ✓ Ông Đỗ Thành Đạt – Thành viên
- ✓ Ông Phạm Anh Quân - Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc thông qua các bàn đón tiếp và đăng ký cổ đông dự họp tại Đại hội. Các cổ đông khi đăng ký dự họp xuất trình Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền).

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự Đại hội là: 1.111 cổ đông nắm giữ 51.599.999 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tính đến thời điểm 08 h 30 phút ngày 26/06/2026, tổng số cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp, ủy quyền và đại diện là 13 cổ đông, đại diện cho 26.459.129 cổ phần và chiếm 51,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

✓ Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 3 cổ đông, đại diện cho 11.106.500 cổ phần, chiếm 21,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

✓ Số cổ đông ủy quyền là 10 cổ đông, đại diện cho 15.352.629 cổ phần, chiếm 29,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc đã đủ điều kiện để tiến hành phiên họp theo đúng quy định; các cổ đông, người đại diện và người được ủy quyền đã được Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội để tham gia, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội.

Biên bản này gồm 02 trang, lập thành 02 bản, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc và nhất trí nội dung. Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra trước Đại hội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ tài liệu liên quan đến việc kiểm tra tư cách cổ đông và Biên bản này cho Ban Thư ký Đại hội.

THÀNH VIÊN**Ông Đỗ Thành Đạt****Ông Phạm Anh Quân****TRƯỞNG BAN****Trịnh Thị Diễm**