



Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây số .../BB-ĐHĐCD ngày 11 tháng 05 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 11 tháng 05 năm 2026.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 100%)

Nội dung 01. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT giai đoạn 2020-2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 100%)

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giai đoạn 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động 2026.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 100%)

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2020-2025 theo Tờ trình số 01/2026/Ttr-HĐQT

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 100%)

Nội dung 04: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 theo Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 100%)

Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 2020-2025, kế hoạch lợi nhuận năm 2026; Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 100%)

Nội dung 06: Thông qua Chấp thuận cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu

mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 100%)

Nội dung 07: Chấp thuận chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn theo Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 100%)

Nội dung 08: Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 theo Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 100%)

Điều 2: Thông qua danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử nhiệm kỳ 2026-2031 như sau

➤ **Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trúng cử:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự và biểu quyết tại ĐH (%)
1.	Đào Văn Chiến	12.043.600	100,0%
2.	Nguyễn Đức Đình	12.043.600	100,0%
3.	Phùng Thị Hà	12.043.600	100,0%
4.	Nguyễn Thị Như Hồng	12.043.600	100,0%
5.	Đông Văn Tỏa	12.043.600	100,0%

➤ **Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự và biểu quyết tại ĐH (%)
1.	Đông Quang Huy	12.043.600	100,0%
2.	Nguyễn Thị Phương	12.043.600	100,0%
3.	Trần Phan Quang	12.043.600	100,0%

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, Ban TGD
- Các cổ đông (đăng website)
- CBTT theo quy định
- Lưu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



ĐÀO VĂN CHIẾN