

*Phụ lục I*

*Appendix I*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

*(Issued with the Decision No. 31/QĐ-HĐTV dated 31/3/2026 by the Board of Members of Vietnam Exchange on the amendments and supplements to the Information Disclosure Regulation of the Vietnam Exchange and its subsidiaries, issued with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021 by the CEO of the Vietnam Exchange)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT  
HOP NHAT JOINT STOCK COMPANY**

-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

-----

Số: 28/TB-HN  
No.: 28/TB-HN

Bac Ninh, ngày 28 tháng 6 năm 2026  
Bac Ninh, June 28 2026



**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*

*Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

*To: Vietnam Exchange/Hanoi Stock Exchange/Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2026/NQ.ĐHCĐ.AAH ngày 28/6/2026 của Công ty Cổ phần Hợp Nhất, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hợp Nhất như sau:

*Based on Resolution of GM No 01/2026/NQ.ĐHCĐ.AAH dated June 28, 2026. Hop Nhat Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Hop Nhat Joint Stock Company as follows:*

***Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):***

- Ông/Mr.: Bùi Văn Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không/*None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT/*Member of BOD*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2026 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/6/2026

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:**

- Ông /*Mr.*: Đào Ngọc Thảo
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT/*Member of BOD*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên HĐQT/*Member of BOD*
- Chức vụ còn nắm giữ: Không / Sau khi miễn nhiệm, Ông Đào Ngọc Thảo không còn là người nội bộ của công ty/ *Current position: None/After the dismissal/resignation, Mr. Đào Ngọc Thảo is no longer an internal person of the company.*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Xin từ nhiệm / *Application for resignation*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/6/2026

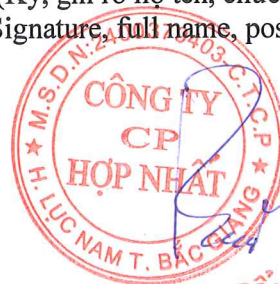
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày tại đường dẫn: [thanhophnhat.com](http://thanhophnhat.com)/ *This information was published on the company's website on (date), as in the link thanhophnhat.com*



**Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự; *Resolution of GM on the change in personnel.*
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC  
*Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC.*

**Đại diện tổ chức**  
***Organization representative***  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT  
*Legal representative/Person authorized to disclose information*  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu)  
(*Signature, full name, position, and seal*)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Hữu Bảo*



Bắc Ninh, ngày 28 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hợp Nhất;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026/BB.ĐHĐCĐ.AAH ngày 28/6/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

*(Báo cáo kèm theo)*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025, kế hoạch năm 2026

*(Báo cáo kèm theo)*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025

*(Báo cáo kèm theo)*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

*(Báo cáo kèm theo)*

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

*(Báo cáo kèm theo)*

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

*(Tờ trình kèm theo)*

**Điều 7.** Quyết định tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

*(Tờ trình kèm theo)*

**Điều 8.** Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty

*(Tờ trình kèm theo)*

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đào Ngọc Thảo.

**Điều 10.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Hợp Nhất: Ông Bùi Văn Cường.

**Điều 11.** Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cũng như quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- CBTT;
- UBCKNN/Sở GDCKHN;
- BKS, HĐQT, TGD;
- Lưu VP.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐẶNG QUỐC LỊCH**



Phụ lục III  
Appendix III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)  
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of  
Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness  
-----

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 06 năm 2026  
Bac Ninh , day 28 month 06 year 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

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

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Bùi Văn Cường

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 08/02/1970

4/ Nơi sinh/Place of birth: Thanh Trì, Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 00107001247

Ngày cấp/Date of issue 18/01/2023 Nơi cấp/Place of issue: Bộ Công An

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam


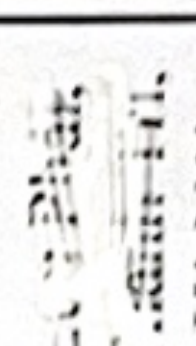
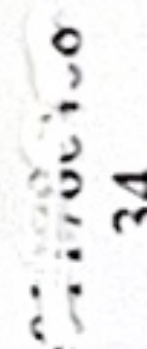



- 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: thôn Lưu Phái, xã Thanh Trì, tp Hà Nội
- 9/ Số điện/Telephone number: 0912389899
- 10/ Địa chỉ email/Email: cuong912389899@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty CP Hợp Nhất/ Hợp Nhất JSC
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: thành viên hội đồng quản trị/ member of the board of director
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: quản lý dự án- CTCP Thiên Lâm Đạt
- 14/ Số CP nắm giữ :2000 CP chiếm 0,0001% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 2000, accounting for 0,0001% of charter capital, of which:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): không / non
  - + Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 2000 CP chiếm 0,0001% vốn điều lệ / Number of owning shares 2000, accounting for 0,0001% of charter capital
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): không / None
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.



Stt No.	Mã CK Secur ities symp ol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securi ties tradin g accou nts (if availa ble)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Posit ion at the comp any (if avail able)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationsh ip with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN D/ Passpor t/ Giấy ĐKKD) Type of docume nts/ ID/Pass port/ Busines s Registr ation Certific ate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Numb er of share s owne d at the end of the perio d	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Perce nt age of share s owne d at the end of the perio d	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliat ed person / intern al person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason s (when arising change s related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in posessi on of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Bùi Văn Cường		Ủy viên HĐQT		CC/ID	 7	18/01/ 2023	Bộ công an Ministry of Public Security	 Bộ Công an, Hà Nội	2000	0,000 1	28/05/20 26		ĐH CD bầu	
1.01		Lê Thu Hương			Vợ Wife	CC ID	 34	04/06/ 2021	Bộ công an Ministry of Public Security	 Bộ Công an, Hà Nội	0	0				



[illegible]




	Phuong Hoa				Sister	ID	86	021	sát Police Department	Trung, xã Ngọc Hồi, Hà Nội						
1.09	Nguyễn Văn Tuấn				Em rể brother-in-law	CCCD ID	0340720004 07	10/5/2021	Cục cảnh sát Police Department 00	T. xã Ngọc Hồi, Hà Nội	0	0				
1.10	Lê Thành Vinh				Bố vợ Father in law	CCCD ID	0340555005 29	13/06/2023	Cục cảnh sát Police Department	6. xã Vân Can, Kiến, Hà Nội	0	0				
1.11	Lê Thị Quyen				Mẹ vợ Mother in law	CCCD ID	0340555005 tức	13/06/2023	Cục cảnh sát Police Department	6. xã Vân Can, Hoàn Kiến, Hà Nội	0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): không / None

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any): không / None

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT

  
Bùi Văn Cường