



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

Số: 25/CBTT-HHVN

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam**
Mã chứng khoán: **PHH**
Địa chỉ: Nhà điều hành, khu đô thị mới Tứ Hiệp, phường Yên Sở, TP. Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: 02435540845
E-mail: banthuky@honghavietnam.vn

Loại công bố thông tin: Bất thường
Nội dung Công bố thông tin: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam
Thời điểm hiệu lực: 12/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/6/2026 tại đường dẫn: <http://www.honghavietnam.vn>

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 nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**

- BBH ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Của công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam
- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Của công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thúy Huyền

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM
Địa chỉ trụ sở chính : Nhà điều hành, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, phường Yên
Sở, Hà Nội

Mã số Doanh nghiệp số : 0100109674, do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
cấp đăng ký lần đầu ngày 14 tháng 3 năm 2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 06
tháng 11 năm 2024.

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

Thời gian họp : hồi 9 giờ 00 phút ngày 12 tháng 06 năm 2026
Địa điểm : Nhà điều hành, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, phường Yên Sở,
Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:

1.1 Thành viên Hội đồng quản trị - Ban điều hành:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Huyền Trang | - Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền | - Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT |
| - Bà Trần Thị Thanh Bình | - Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT |

1.2 Thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Quốc Tuấn | - Trưởng Ban kiểm soát |
|------------------------|------------------------|

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến 9 giờ 00 phút ngày 12/06/2026:

- Tổng số cổ phần của công ty : 20.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết : 18.100.000 cổ phần
- Số lượng cổ đông theo DS chốt ngày 18/05/2026 : 280 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **12 cổ đông** trong đó gồm **04** cổ đông trực tiếp tham gia và **08** cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện cho **17.088.572** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương: **94,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền) đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM đủ điều kiện tiến hành.

III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Đại Hội tiến hành thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

1.1. Đoàn chủ tịch gồm:

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Chủ tịch đoàn
- Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền - Thành viên đoàn chủ tịch
- Bà Trần Thị Thanh Bình - Thành viên đoàn chủ tịch

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua danh sách đoàn chủ tịch, kết quả:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

1.2. Ban Thư Ký:

- Đoàn chủ tịch chỉ định: Bà Chu Thị Phương Lan làm thư ký Đại hội.

1.3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh - Trưởng Ban

- Bà Hoàng Ngọc Diệp - Thành viên

- Ông Trương Anh Quỳnh - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua Ban kiểm phiếu, kết quả:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Sau khi nghe đại diện Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua Quy chế, kết quả:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bao gồm các nội dung chính:

- Báo cáo hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo của HĐQT năm 2025 và kế hoạch, định hướng năm 2026;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình: số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 11/5/2026;
- Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 11/5/2026.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua chương trình Đại hội, kết quả:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

- Bà Trần Thị Thanh Bình – Phó Tổng Giám Đốc trình bày “Báo cáo hoạt động SXKD của công ty trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026”

- Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền – Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT trình bày “Báo cáo của HĐQT năm 2025 và kế hoạch định hướng năm 2026”

- Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025”.

- Bà Trần Thị Thanh Bình trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 11/5/2026 về việc Thông qua các báo cáo; phương án phân phối lợi nhuận và các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

+ Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 11/5/2026 về việc Miễn nhiệm và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

2. Đại hội tiến hành thảo luận:

Đại hội đã tiến hành thảo luận, lấy ý kiến đóng góp từ các cổ đông về các báo cáo năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông qua các nội dung, tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua từng nội dung theo hình thức bỏ phiếu:

3.1. Thông qua “Báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận và các vấn đề khác của ĐHCĐ năm 2026” theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 11/5/2026

3.1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2025
1	Tổng doanh thu	17,98
2	Lợi nhuận trước thuế	8,32
3	Lợi nhuận sau thuế	7,12

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2025
1	Tổng doanh thu	17,98
2	Lợi nhuận trước thuế	39,58
3	Lợi nhuận sau thuế	38,38

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	252,1
2	Lợi nhuận trước thuế	1,55
3	Lợi nhuận sau thuế	1,24

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	252,1
2	Lợi nhuận trước thuế	1,55
3	Lợi nhuận sau thuế	1,24

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3.1.2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về các hoạt động năm 2025 và kế hoạch định hướng năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3.1.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3.1.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Giá trị
Tổng lợi nhuận	8.325.274.752
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2025	0%

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3.1.5. Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

- Mức thù lao cho HĐQT năm 2026 là: **3.000.000** đồng/người/tháng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn)

- Ban kiểm soát Công ty năm 2026 là:

+ Trưởng ban kiểm soát: **2.000.000** đồng/người/tháng (bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

+ Thành viên ban kiểm soát: **1.000.000** đồng/người/tháng (bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3.1.6. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc Giao/ Ủy quyền cho HĐQT được quyết định các nội dung sau:

- Đầu tư vào các dự án, bán số tài sản có giá trị đầu tư/giá trị tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế, đảm bảo và gia tăng lợi ích của Công ty và các cổ đông. Triển khai thực hiện thủ tục đầu tư, phê duyệt điều chỉnh các nội dung đầu tư, thực hiện đầu tư và quyết toán đầu tư đối với các dự án này;

- Ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp 2020) có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

- Ký hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với các nội dung này sẽ được báo cáo nội dung thực hiện và kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3.1.7. Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
-----------------	---------	--

3.2. Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 11/05/2026

Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 bầu bổ sung là 01 người.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

4.1. Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4.2. Thông qua danh sách đề cử/ ứng cử thành viên BKS:

Bà Trần Thị Thanh Bình - Đại diện Ban Tổ chức đại hội đọc Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

4.2.1. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS gồm có:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Bà Chu Thị Phương Lan	Nữ	1981	001181006964	Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên BKS với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.088.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4.3. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 theo hình thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

4.3.1. Bầu thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Chu Thị Phương Lan	17.088.572	100%	Trúng cử

Bà **Nguyễn Thị Hoa Vinh** - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu; thông báo ứng viên đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Bà Chu Thị Phương Lan	Nữ	1981	001181006964	Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản ĐHĐCĐ đã được thư ký đại hội đã ghi lại đầy đủ, trung thực và trình bày trước toàn thể Đại hội toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được công bố thông tin, gửi Cổ đông, các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đại hội bế mạc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Chu Thị Phương Lan.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Huyền Trang

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam được triệu tập hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định, đã thông qua Nghị quyết với các nội dung Quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo; phương án phân chia lợi nhuận và các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo Tờ trình 01/2026/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2026 với các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD Công ty năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2025
1	Tổng doanh thu	17,98
2	Lợi nhuận trước thuế	8,32
3	Lợi nhuận sau thuế	7,12

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng



TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2025
1	Tổng doanh thu	17,98
2	Lợi nhuận trước thuế	39,58
3	Lợi nhuận sau thuế	38,38

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	252,1
2	Lợi nhuận trước thuế	1,55
3	Lợi nhuận sau thuế	1,24

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	252,1
2	Lợi nhuận trước thuế	1,55
3	Lợi nhuận sau thuế	1,24

1.2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về các hoạt động năm 2025 và kế hoạch định hướng năm 2026

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Giá trị
Tổng lợi nhuận	8.325.274.752 đồng
Chia cổ tức năm 2025	0%

1.5. Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

- Mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2026 là: **3.000.000** đồng/người/tháng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn)

- Mức thù lao Ban kiểm soát Công ty năm 2026 là:

+ Trưởng ban kiểm soát: **2.000.000** đồng/người/tháng (bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

+ Thành viên ban kiểm soát: **1.000.000** đồng/người/tháng (bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

1.6. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc Giao/ Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các nội dung sau:

- Đầu tư vào các dự án, bán số tài sản có giá trị đầu tư/giá trị tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế, đảm bảo và gia tăng lợi ích của Công ty và các cổ đông. Triển khai thực hiện thủ tục đầu tư, phê duyệt điều chỉnh các nội dung đầu tư, thực hiện đầu tư và quyết toán đầu tư đối với các dự án này;

- Ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp 2020) có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

- Ký hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với các nội dung này sẽ được báo cáo nội dung thực hiện và kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

1.7. Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 11/05/2026 với các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hường theo đơn.

- Thông qua phương án bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho các thành viên đã miễn nhiệm.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Chu Thị Phương Lan	Nữ	1981	001181006964	Cử nhân kinh tế Cử nhân ngoại ngữ

Điều 4. Thông qua Nghị quyết và điều khoản thi hành

Các Quyết nghị theo Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam họp ngày 12/06/2026 thông qua.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/06/2026, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu Phòng TH, VP HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Huyền Trang

