CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03 /2026/BBKP-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản lần 2 năm 2026)

I. THÔNG TIN CHUNG

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Trụ sở chính : Tầng 3, Tòa văn phòng Hoàng Cầu Skyline, số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp : 0102287094

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 03/11/2026 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ("Công ty"), các thành phần tham dự việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2026 của Công ty bao gồm:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Hoàng Trọng Điểm – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Thắng – Thành viên
- Ông Lê Hữu Tú – Thành viên

2. Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Hoàng Lệ Thu – Thành viên
- Ông Ngô Quang Chiến – Thành viên

3. Người phụ trách quản trị - Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu

- Bà Dương Thị Quỳnh Anh

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Chủ tịch Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề sau đây:

1. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành khi Liên danh trúng thầu.

III. THÔNG TIN CHUNG

1. Vốn điều lệ của Công ty: 1.296.071.470.000 đồng
2. Tổng số cổ phần của Công ty: 129.607.147 cổ phần đều là cổ phần phổ thông.
3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 129.607.147 cổ phần, tương ứng với 129.607.147 phiếu biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Mỗi cổ đông được nhận một Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ("Phiếu Ý Kiến") từ Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội. Mỗi một cổ phần cổ đông sở hữu tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Số Phiếu Ý Kiến cổ đông gửi trực tiếp về Công ty: 24 phiếu, đại diện cho 107.778.625 cổ phần phổ thông, tương ứng với 107.778.625 phiếu biểu quyết, chiếm 83,16% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
   - Số Phiếu Ý Kiến hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 107.778.625 cổ phần
   - Số Phiếu Ý Kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. **Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành khi Liên danh trúng thầu theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 09/10/2026 và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.**

   Kết quả kiểm phiếu:

STT	Ý kiến	Số Phiếu Ý Kiến	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tán thành	24	107.778.625	83,16%
2	Không Tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0
	Tổng	**24**	**107.778.625**	**83,16%**

VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. **Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành khi Liên danh trúng thầu theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 09/10/2026 và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.**

   Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 83,16% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

VII. KẾT THÚC KIỂM PHIẾU

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu đã đọc lại Biên bản kiểm phiếu và được toàn bộ các thành viên tham gia kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu

M.S.D.N: 0102287094 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hoàng Trọng Điểm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI
DN: C=VN, S=Hà Nội, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102287094
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.03 22:19:28+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban Kiểm soát

Nguyễn Thị Thu Hương

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ
Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu

Dương Thị Quỳnh Anh

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT THAM GIA VIỆC KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

1. Thời gian thực hiện: ngày 03./.11./2026
2. Nội dung kiểm phiếu: Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đợt 2 năm 2026.
3. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, tầng 3 toà Hoàng Cầu Skyline, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội

STT	Họ và tên	Chữ ký
1.	**Hoàng Trọng Điểm** - Chủ tịch Hội đồng quản trị	
2.	**Vũ Thắng** - Thành viên Hội đồng quản trị	
3.	**Lê Hữu Tú** - Thành viên Hội đồng quản trị	
4.	**Nguyễn Thị Thu Hương** - Trưởng Ban Kiểm soát	
5.	**Hoàng Lệ Thu** - Thành viên Ban Kiểm soát	
6.	**Ngô Quang Chiến** - Thành viên Ban Kiểm soát	

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 2 NĂM 2026

STT	Cổ đông	Số phiếu biểu quyết
1.	Chu Văn Mân	5.395.635
2.	Dương Quang Huy	2.108.574
3.	Hoàng Minh Tân	5.979.082
4.	Hồ Thị Thuận	1.190.530
5.	Kiều Thị Liễu	6.028.400
6.	Nguyễn Mạnh Hùng	4.567.280
7.	Nguyễn Thị Thu Hà	6.366.877
8.	Nguyễn Văn Hoan	5.974.579
9.	Ngô Anh Tú	3.460.030
10.	Nguyễn Thị Như Quỳnh	2.647.210
11.	Nguyễn Văn Anh	6.317.500
12.	Ngô Anh Trí	4.999.837
13.	Phạm Thanh Phương	3.293.430
14.	Trịnh Việt Dũng	1.233.620
15.	Trần Tiến Hải	5.567.521
16.	Tô Văn Bình	6.091.514
17.	Tô Văn Chiến	6.402.872
18.	Vũ Thị Thảo Vân	4.143.000
19.	Vũ Minh Khiết	1.629.600
20.	Vũ Ngọc Trinh	4.594.203
21.	Vũ Đức Chính	5.391.225
22.	Đinh Ngọc Ân	5.216.649
23.	Đào Ngọc Quý	5.982.517
24.	Đầu Vũ Hòa	3.196.941
	Tổng cộng	**107.778.625**