

Số: 01/2025/HDA/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102073938 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006; cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 07/02/2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 59 Đường Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: ____ giờ ____ phút ngày 24 tháng 06 năm 2025.

C. Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Toà nhà văn phòng CTCP Hăng Sơn Đông Á - Số 59 Đường Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| - Ông. Nguyễn Hồng Thái | - Chức vụ: P. Giám đốc tài chính | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Thoa | - Chức vụ: Thành viên BKS | - Thành viên |
| - Bà Vũ Thị Kim Ngân | - Chức vụ: Chuyên viên HCNS | - Thành viên |

E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông): Các cổ đông của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á tham dự đại diện cho _____ cổ phần, chiếm ____% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: ____ cổ đông, đại diện cho _____ cổ phần, chiếm ____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ đông ủy quyền: ____ cổ đông, đại diện cho _____ cổ phần, chiếm ____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|
| - Ông Mai Anh Tám | - Chủ tịch HĐQT HSDA | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Văn Sơn | - Tổng giám đốc – TV HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hương | - TV HĐQT | - Thành viên |

2. Ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|
| - Bà. Nguyễn Thị Luận | - Chuyên viên | - Trưởng ban |
| - Bà. Nguyễn Thị Ngọc | - Chuyên viên | - Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu (Do Đoàn chủ tịch chỉ định)

- | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| - Ông. Nguyễn Hồng Thái | - P. GD Tài chính | - Trưởng ban |
| - Bà. Nguyễn Vân Anh | - Chuyên viên | - Thành viên |
| - Bà. Vũ Thị Kim Ngân | - Chuyên viên HCNS | - Thành viên |

G. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

2. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện Ban kiểm soát trình bày các báo cáo:

- 2.1.** Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025;
- 2.2.** Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;
- 2.3.** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

(Các tài liệu báo cáo đã đưa lên website Công ty, gửi link QR & gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

2.4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo.

3. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS và BKS nội bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030

3.1. Thông qua tờ trình số 01/2025/HĐQT ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 và danh sách ứng viên.

3.2. Thông qua quy chế bầu cử.

3.3. Thực hiện bầu cử:

4. Đại hội đồng cổ đông xem xét các Tờ trình sau:

- ✓ Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- ✓ Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025;
- ✓ Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;
- ✓ Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- ✓ Tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- ✓ Tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- ✓ Tờ trình số 08/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án đầu tư tài sản cố định năm 2025;

5. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung tại Tờ trình Đại hội.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (với số phiếu tán thành đại diện cho _____ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty (với số phiếu tán thành đại diện cho _____ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (với số phiếu tán thành đại diện cho _____ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

4. Thông qua việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030, danh sách Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho _____ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo nội dung tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho _____ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

6. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 theo nội dung tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho _____ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 theo nội dung tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho _____ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo nội dung tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho _____ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

9. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Ban Kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện cho _____ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng

quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho _____ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

11. Thông qua phương án đầu tư tài sản cố định năm 2025 theo nội dung tờ trình số 08/2025/TTr-ĐHCD ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho _____ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á kết thúc vào hồi __ giờ __phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm năm (05) trang, được lập thành năm (05) bản:

- 01 Bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được lập thành văn bản, được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á (www.hangsondonga.com) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hương

Mai Anh Tám

Nguyễn Văn Sơn

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Luận

Nguyễn Thị Ngọc