

Số: 01/2026/HDA/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 14 ngày 03/04/2026.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 59 Đường Thiên Đức, Xã Phù Đổng, TP. Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: ____ giờ ____ phút ngày 30 tháng 06 năm 2026.

C. Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Toà nhà văn phòng CTCP Hăng Sơn Đông Á - Số 59 Đường Thiên Đức, Xã Phù Đổng, TP. 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):

- Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự Đại hội là **479** cổ đông, đại diện cho **27.599.967** cổ phần, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Tổng số cổ đông đại diện và trực tiếp tham dự là ____ cổ đông, 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.

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

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

- ✓ Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHCD ngày 10/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- ✓ Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHCD ngày 10/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026;
- ✓ Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHCD ngày 10/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025;
- ✓ Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHCD ngày 10/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- ✓ Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHCD ngày 10/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- ✓ Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHCD ngày 10/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;;
- ✓ Tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHCD ngày 10/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

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 2026 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 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (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 kết quả đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT 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).

3. 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 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).

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (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 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 10/06/2026 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 tài chính kiểm toán năm 2025 theo nội dung tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHCD ngày 10/06/2026 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 báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 theo nội dung tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHCD ngày 10/06/2026 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 phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 theo nội dung tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHCD ngày 10/06/2026 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 thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo nội dung tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHCD ngày 10/06/2026 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).

10. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHCD ngày 10/06/2026 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).

11. Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo nội dung tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHCD ngày 10/06/2026 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).

12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo nội dung tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHCD ngày 10/06/2026 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 2026 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 2026.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Tâm

Nguyễn Văn Sơn

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Luận

Nguyễn Thị Ngọc