

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2026

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 với một số nội dung chính như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆC KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Trong năm qua, tình hình kinh tế tiếp tục chịu nhiều biến động do ảnh hưởng của các xung đột địa chính trị trên thế giới. Trong nước, Chính phủ tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đẩy mạnh đầu tư công, cải cách thể chế.

Mặc dù doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về chi phí, nhu cầu thị trường và biến động kinh tế quốc tế, môi trường kinh doanh nhìn chung có nhiều tín hiệu tích cực. Những yếu tố này đã tạo nền tảng thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) đã có những chỉ đạo cũng như phối hợp chặt chẽ cùng Ban điều hành để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao theo Nghị quyết số 01/2025/HDA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2025, cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025:

Doanh thu thuần bán hàng: 279,560 tỷ đồng, so với kế hoạch 274,546 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch năm và đạt 102% so với năm 2024.

Lợi nhuận trước thuế: 28,260 tỷ đồng, đạt 227% so với kế hoạch năm và tăng 54% so với 2024.

2. Chỉ tiêu phân phối lợi nhuận:

HĐQT đã thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/HDA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2025, trong đó không chia cổ tức và Không chi trả thù lao HĐQT và thư ký Công ty năm 2024.

3. Các nhiệm vụ khác:

Căn cứ vào tình hình thực tế và chức năng quyền hạn của HĐQT đã được uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông mà HĐQT đã thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 01/2025/HDA/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

✓ Đối với tình hình đầu tư tài sản cố định năm 2025: Năm 2025 Công ty tiếp tục chỉ chủ trương đầu tư thêm tài sản cố định là phương tiện vận tải để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện trong năm 2025 như sau: Tổng giá trị tài sản (phương tiện

vận tải) đã đầu tư ước đạt 5,469 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua.

✓ HĐQT Công ty đã họp và nhất trí thông qua phương án giữ nguyên mức thù lao cho Ban kiểm soát Công ty như mức thù lao các năm trước, cụ thể: Mức thù lao chi trả cho Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là 216.000.000 đồng.

✓ Đối với mức thù lao cho HĐQT và thư ký công ty: Mức thù lao được ĐHĐCĐ thông qua là 4%/Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 (*căn cứ theo BCTC Hợp nhất được kiểm toán*). Do kết quả kinh doanh năm 2024 lợi nhuận chưa đạt được như kỳ vọng, do đó, HĐQT Công ty nhất trí sẽ trích lập toan bộ lợi nhuận năm 2024 trích bổ sung quỹ Đầu tư phát triển đồng nghĩa với đó là sẽ không chi trả thù lao cho HĐQT và thư ký Công ty.

✓ HĐQT đã họp và thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua). Theo báo cáo từ Ban lãnh đạo Công ty, dự kiến sẽ hoàn thành các thủ tục theo quy định trước thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, và sẽ đăng ký giao dịch chậm nhất trong tháng 7 hoặc tháng 8/2026.

4. Công tác quản lý Công ty của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty

4.1. Kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2025:

Hội đồng quản trị năm 2025 gồm 5 thành viên

- | | |
|------------------------|----------------------------------------|
| - Ông. Mai Anh Tám | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông. Đỗ Trần Mai | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Văn Sơn | - Ủy viên HĐQT Kiểm Tổng Giám Đốc |
| - Bà. Nguyễn Thị Hương | - Ủy viên HĐQT . |
| - Bà. Đào Thị Lan Anh | - Ủy viên HĐQT (Bổ nhiệm từ 24/6/2026) |

- Trong năm 2025 Hội đồng quản trị đã họp 07 phiên họp, trong đó 05 phiên họp thường kỳ và 02 phiên bất thường, Các phiên họp đều có đầy đủ các thành viên và Ban kiểm soát, đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp

- HĐQT luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, các vấn đề quan trọng, các định hướng lớn của Công ty đều được HĐQT họp, thảo luận dân chủ và ra Nghị quyết, Quyết định kịp thời để Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

- HĐQT đã cùng với lãnh đạo điều hành chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác năm 2024, triển khai kịp thời Kế hoạch năm 2025 cùng với các giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2025 ngay từ đầu năm.

4.2. Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy chế nội bộ mà Hội đồng quản trị đã ban hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh.

- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh Công ty đối với khách hàng.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác phân phối tiền lương, tiền thưởng đảm bảo thu nhập cho người lao động, chế độ chính sách của người lao động ngày được nâng lên.

PHẦN II

KẾ HOẠCH NĂM 2026

1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026:

Năm 2026 nền kinh tế trong nước tiếp tục được dự báo sẽ duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn sẽ chịu tác động mạnh mẽ từ những bất ổn của kinh tế thế giới, biến động địa chính trị và chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn, điều này cho thấy những triển vọng tích cực nhưng vẫn cần phải rất thận trọng trước các rủi ro bên ngoài.

Căn cứ vào đó, HĐQT Công ty đánh giá và nhận định thì hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Chính vì những nguy cơ đó mà HĐQT và Ban điều hành sẽ phải tập trung triển khai ngay từ đầu năm 2026 một số nội dung:

- Tập trung công tác quản trị và phát triển nguồn lực của Công ty; nâng cao công tác quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ Công ty phù hợp với luật pháp hiện hành.
- Tiếp tục thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty nhằm đảm bảo hoạt động công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo tình hình hoạt động công ty ổn định về mọi mặt và phát triển bền vững.

2. Một số chỉ tiêu chính cho kế hoạch SXKD năm 2026:

- ✓ Doanh thu thuần: 300 tỷ đồng, tăng 7,3% so với năm 2025
- ✓ Lợi nhuận trước thuế TNDN: 22,075 tỷ đồng, giảm 21,9% so với năm 2025
- ✓ Dự kiến chi cổ tức: 10% bằng tiền.
- ✓ Năm 2026, sau khi hoàn thành đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, HĐQT dự kiến tiếp tục trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ tăng dự kiến 50% để bổ sung các nguồn lực cho Công tác đầu tư mở rộng nhà xưởng và bổ sung các nguồn lực cho Công tác thị trường. Thời gian thực hiện dự kiến Quý IV/2026 – Quý I/2027, sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận theo Quy định.

Kính thưa các Quý vị Cổ đông,

Năm 2026 đánh dấu mốc 20 năm Hãng Sơn Đông Á được thành lập và phát triển đến ngày hôm nay. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành, tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông trong suốt chặng đường đã qua.

Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng, đoàn kết, đổi mới và hành động quyết liệt để nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị doanh nghiệp, mang lại lợi ích bền vững cho Quý cổ đông.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ban tổ chức ĐH kính chúc các Quý vị Cổ đông mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

MAI ANH TÁM

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á (Công ty)**

1. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị (chiếm tỷ lệ 20% số lượng thành viên HĐQT), phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 đồng thời cũng phù hợp với Quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên độc lập như sau:

Họ và tên	Ngày bổ nhiệm	Chức vụ tại HDA
Ông. Đỗ Trần Mai	24/06/2025	Không

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp, trong đó 05 phiên họp thường kỳ và 02 phiên bất thường. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Nội dung các cuộc họp bao quát đầy đủ các chủ đề liên quan đến hoạt động của Công ty, được các thành viên Hội đồng quản trị chủ động thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty. Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập với đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký cuộc họp, đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

- Các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty và các đơn vị như chiến lược, cơ chế, chính sách, sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng,... cần xử lý thường xuyên theo thẩm quyền, Hội đồng quản trị đã lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để xem xét, kịp thời chỉ đạo giải quyết.

- Hội đồng quản trị cũng chủ động tổ chức các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan để thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng quản trị, cập nhật tình hình và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

3. Các quyết định của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 07 Nghị quyết.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

- Các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị được công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC.

4. Giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

- Tổng giám đốc đã phân công mắng công việc cụ thể cho các thành viên trong Ban TGD để chủ động xử lý đảm bảo tiến độ công việc chung.

- Một số nội dung công việc quan trọng, Ban điều hành chủ động cập nhật và xin ý kiến tư vấn của các thành viên Hội đồng quản trị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao.

5. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị trong Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định khác có liên quan. Hợp tác, có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách và hoàn thành nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công.

6. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ, quy chế/quy định nội bộ của Công ty, sát sao trong chỉ đạo, điều hành và đã thực hiện được các mục tiêu đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên.

- Hội đồng quản trị tôn trọng và tạo điều kiện để Ban kiểm soát Công ty thực hiện quyền kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý điều hành; nghiêm túc tiếp thu và chỉnh sửa các thiếu sót/tồn tại trong công tác quản lý theo kết luận kiểm tra của Ban kiểm soát.

- Năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các văn bản quản lý nội bộ khác có liên quan, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, trung thực, minh bạch trong công tác quản trị đối với Công ty nghiêm ýt. Hội đồng quản trị cũng tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Nơi nhận:

- *Như k/gửi;*
- *HDQT, BKS;*
- *Lưu TCHC;*

ĐỖ TRẦN MAI

Hà Nội, ngày 10/06/2026

BÁO CÁO

CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CTCP HĂNG SƠN ĐÔNG Á

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính thưa : - Quý Cổ đông
- Quý vị đại biểu

Tổng Giám Đốc Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát, đầu tư công được đẩy mạnh và thị trường bất động sản từng bước phục hồi. Hoạt động xây dựng, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, nhà ở xã hội và công trình công nghiệp,... đã tạo động lực quan trọng cho sự phục hồi của ngành vật liệu xây dựng nói chung cũng như ngành Sơn trang trí nói riêng.

Tuy nhiên, môi trường kinh doanh vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức từ biến động chi phí đầu vào, cạnh tranh ngày càng gay gắt và yêu cầu phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hóa chi phí, đa dạng hóa sản phẩm và đẩy mạnh đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong dài hạn.

Trong năm 2025 vừa qua, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục vận dụng linh hoạt các chính sách bán hàng để giữ vững doanh số. Đồng thời, tiếp tục nhìn nhận đánh giá, cơ cấu lại các nguồn lực của Công ty, song song với đó là nghiên cứu phát triển đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất sản phẩm và chuyển dịch cơ cấu tiêu thụ sang các sản phẩm có hiệu quả, tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Sau đây là một số kết quả cơ bản trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế - Chi nhánh Hà Nội

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	274.515	274.546	279.560	101,8%	1,8%
2	LN trước thuế	18.315	12.441	28.260	227,2%	54,3%
3	Cổ tức	-	-	-	-	-

Doanh thu thuần năm 2025 đạt 279,560 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và tăng 1,8% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 28,260 tỷ đồng, đạt 227,2% so với kế hoạch và tăng 54,3% so với năm 2025.

Nguyên nhân chính là do: Doanh thu bán hàng và CCDV trong kỳ tăng, cụ thể doanh thu thuần tăng 5,045 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 1,8%). Một nguyên nhân chính nữa là Doanh thu tài chính tăng mạnh do hoàn trích lập chi phí lợi thế thương mại đã trích lập tại Công ty con (đã thoái vốn) là Công ty CP S'Capital. Điều này đã làm gia tăng LNST của Đơn vị, như đã nêu ở trên.

1.2. Báo cáo tình hình thực hiện một số nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

❖ **Báo cáo tình hình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

Được sự nhất trí và phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty tại Nghị Quyết HĐQT số 04/2026/HĐQT-HĐA ngày 18/05/2026, Ban điều hành đã tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để hoàn thiện công tác phát hành cổ phần tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước và đã được UBCKNN chấp thuận phê duyệt.

Công tác phát hành dự kiến sẽ hoàn thành các thủ tục trước thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, và sẽ đăng ký giao dịch chậm nhất trong tháng 7 hoặc đầu tháng 8/2026.

❖ **Báo cáo tình hình đầu tư TSCĐ năm 2025:**

Thực hiện theo sự chỉ đạo của HĐQT Công ty phê duyệt, trong năm 2025 vừa qua, Ban điều hành Công ty đã thực hiện đầu tư tài sản cố định với tổng giá trị ước đạt 5,468 tỷ đồng, đạt 146% so với kế hoạch đề ra. Toàn bộ tài sản đầu tư nhằm phục đích nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa cũng như bổ sung cho công tác triển khai mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu và hình ảnh của Công ty.

PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và thị trường xây dựng nói riêng đã có những tín hiệu tích cực do tác động bởi các chính sách kích cầu của Nhà nước, năm 2026 được kỳ vọng sẽ là năm tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng bền vững của ngành vật liệu xây dựng nói chung và ngành sơn trang trí nói riêng.

Căn cứ định hướng kế hoạch SXKD giai đoạn 2025 – 2030 được HĐQT Công ty phê duyệt, Ban điều hành Công ty tiếp tục chủ động xây dựng, điều chỉnh các chính sách bán hàng theo hướng chủ động và linh hoạt, kết hợp với việc đưa ra thị trường sản phẩm mới với chất lượng ngày càng cao hơn, đa dạng hơn và phù hợp hơn nữa với xu hướng sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường, ... nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh với các sản phẩm hiện có trên thị trường.

Theo đó, Ban điều hành Công ty thống nhất trình kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu chính, cụ thể như sau:

Đơn vị: trđ

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	tr đồng	279.560	300.000	7,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	28.260	22.075	-21,9%
3	Cổ tức	%	-	10%	-

Một số giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026, cụ thể như sau:

2.1. Công tác quản trị điều hành.

✓ Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành theo hướng chủ động, linh hoạt và bám sát diễn biến thị trường. Hội đồng quản trị và Ban điều hành tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát

việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 để kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm ứng phó với biến động của thị trường, giá nguyên vật liệu, lãi suất, tỷ giá và sức mua của người tiêu dùng.

✓ Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình quản lý nội bộ; phân định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng cá nhân; nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và hiệu quả phối hợp trong toàn hệ thống.

✓ Công tác quản trị tài chính, quản lý dòng tiền, quản lý công nợ, hàng tồn kho và kiểm soát rủi ro được chú trọng nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn và hiệu quả.

2.2. Biện pháp triển khai thị trường.

✓ Tập trung củng cố, duy trì và mở rộng hệ thống phân phối hiện có; đồng thời phát triển thêm các đại lý, nhà phân phối tại các khu vực còn nhiều tiềm năng. Chính sách bán hàng, chiết khấu, hỗ trợ thị trường và chăm sóc khách hàng tiếp tục được rà soát, điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với từng vùng miền và từng nhóm khách hàng.

✓ Tập trung đẩy mạnh các hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm mới. Đồng thời, Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn thi công nhằm gia tăng sự hài lòng của khách hàng, giữ vững uy tín thương hiệu và mở rộng thị phần.

✓ Tập trung vào nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận cao: Loại bỏ dần các sản phẩm kém hiệu quả, tăng tỷ trọng sản phẩm chủ lực, có giá trị gia tăng lớn. Đồng thời đa dạng hóa thị trường tiêu thụ: Tránh phụ thuộc vào một thị trường lớn duy nhất; mở rộng sang các thị trường ngách, thị trường mới nổi,...

✓ Tiếp tục triển khai đánh giá và bổ sung nguồn nhân sự, tái cấu trúc theo hướng tinh gọn và kiện toàn hệ thống theo định hướng và chiến lược phù hợp với tình hình SXKD.

2.3. Công tác tiết giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm:

✓ Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp tiết giảm chi phí trong sản xuất, tăng cường kiểm soát định mức tiêu hao nguyên vật liệu, chi phí điện năng, nhân công, vận chuyển. Việc mua sắm nguyên vật liệu được thực hiện theo hướng chủ động, linh hoạt, lựa chọn nhà cung cấp uy tín, giá cả cạnh tranh và bảo đảm chất lượng đầu vào.

✓ Tập trung cải tiến quy trình công nghệ, nâng cao năng suất máy móc thiết bị, giảm tỷ lệ hao hụt, hạn chế sản phẩm lỗi và tối ưu hóa kế hoạch sản xuất theo nhu cầu thị trường. Đồng thời, Công ty tăng cường quản lý tồn kho, kiểm soát vòng quay hàng hóa, cơ cấu lại danh mục sản phẩm nhằm giảm chi phí lưu kho, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và từng bước hạ giá thành sản phẩm.

✓ Chủ động trong kế hoạch vật tư, dự trữ nguồn nguyên liệu một cách hợp lý trong những thời điểm thuận lợi để giảm thiểu sự biến động bất lợi về giá cả. Tiếp tục nghiên cứu những nguyên vật liệu mới với chất lượng không thay đổi, để có thể thay thế những nguyên liệu hiện có, nhưng có sự biến động bất lợi về giá cả và sự ổn định....

2.4. Về nhân sự:

✓ Công ty tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, sắp xếp nhân sự phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Công tác tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực được chú trọng, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên kinh doanh, kỹ thuật sản xuất và nghiên cứu phát triển sản phẩm.

✓ Công ty xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định; thực hiện chính sách tiền lương, thưởng, phúc lợi phù hợp với năng lực, hiệu quả công việc và tình hình thực tế của doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường đánh giá hiệu quả lao động, khuyến khích tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, gắn kết lợi ích của người lao động với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh trong năm 2026.

PHẦN III: TỔNG KẾT

Năm 2026 đánh dấu mốc 20 năm Hăng Sơn Đông Á được thành lập, Ban điều hành Công ty cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để giữ vững sự ổn định và tạo đà phát triển cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày một tốt đẹp hơn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông Công ty đã giao phó.

Thay mặt Ban điều hành, xin gửi tới các Quý Cổ đông lời cảm ơn trân thành nhất vì đã luôn tin tưởng, gắn bó và đồng hành cùng Ban điều hành trong suốt thời gian qua, cũng như những chặng đường tiếp theo.

Kính chúc các Quý Cổ đông và Quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

**TM BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

NGUYỄN VĂN SƠN



Số: 01/2026/HDA-BKS

Báo cáo của Ban kiểm soát
tại ĐHCĐ thường niên năm 2026

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2026

Kính thưa Quý Cổ đông!

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (HDA) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

- | | | |
|---|---------------------|------------------|
| 1 | : Bùi thị Thanh Nam | – Trưởng ban KS |
| 2 | : Lê Thị Thoa | – Thành viên BKS |
| 3 | : Hoàng Trung Kiên | – Thành viên BKS |

Trong năm qua, ban kiểm soát thực hiện kiểm soát thường xuyên tại Công ty theo từng lĩnh vực gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã chú trọng đến những hoạt động kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực sau:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Kiểm soát báo cáo tài chính: kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, phân tích ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính.

- Trong năm 2025, BKS Công ty đã triệu tập họp và phân công cho các thành viên thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát, cụ thể:

♣ Kiểm tra Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm; xem xét việc tổ chức lập, ghi chép, lưu trữ sổ sách kế toán, tính tuân thủ các chuẩn mực và của chế độ kế toán.

♣ Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật, chính sách chế độ Nhà nước

♣ Kiểm tra tình hình thực hiện các nội dung, chỉ tiêu kinh tế kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm đã thông qua

Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động sản xuất kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

PHẦN II: KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I. Kết quả báo cáo tài chính:

I.1: Số liệu tài chính, kết quả kinh doanh so với kế hoạch và so với năm trước:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % 2025/2024	Tỷ lệ % 2025/KH
A	Doanh số					
1	Doanh thu bán hàng	274.556	279.599	274.514	101,85%	101,83%
2	Giá vốn hàng bán	164.373	171.588	171.682	99,95%	104,39%
B	Lợi nhuận gộp	110.173	108.011	102.831	105,03%	98,03%
I	Chi phí bán hàng	72.882	66.484	64.112	100,58%	91,22%
II	Chi phí Quản lý Doanh nghiệp	20.630	21.464	18.115	118,48%	104,04%
III	CP tài chính	4.218	5.072	4.138	122,5%	120,24%
IV	LN trước thuế	12.441	28.259	18.314	154,3%	227,14%
C	Dư nợ phải thu khách hàng	<22% DTT	90.043	89.251	100,88%	149%
D	Quỹ lương (Quản lý và bán hàng)	11% DTT	32.948	28.532	115,47%	109,09%

I.2: Các chỉ tiêu quản trị thường xuyên:

+ Doanh thu: Doanh thu thực hiện 2025 đạt 101,83% so với kế hoạch Nghị quyết đại hội cổ đông, doanh thu thực hiện 2025 so với 2024 đạt 101,85 %

+ Lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 đạt 227,14% so với kế hoạch Nghị quyết đại hội cổ đông, lợi nhuận trước thuế thực hiện 2025 so với 2024 đạt 154,3%

+ Công nợ phải thu: Nợ phải thu 31/12/2025 tăng hơn so với 31/12/2024 : 90.043 tỷ/89.251 tỷ, số tuyệt đối 2025 so với 2024 tăng 0,792 tỷ, trong đó một số đơn vị dư nợ lớn chưa giảm dư nợ so với 2024: Công ty CP Original Paint market giảm dư nợ từ 17,086 tỉ đồng xuống 10,364 tỷ đồng, một số khách hàng khác lại tăng dư nợ từ 64,73 tỷ đồng lên 71,852 tỷ đồng .

+ Công nợ tạm ứng: Dư nợ 31/12/2024 là 19,563 tỷ, đến 31/12/2025 tăng lên 41,9 tỷ số tuyệt đối tăng 22,337 tỷ; Cần thiết phải hoàn thiện hồ sơ hoàn ứng và nộp tiền giảm dư nợ tạm ứng ngay.

+ Hàng tồn kho:

Danh mục	Năm 2025	Năm 2024	%2025/2024
Nguyên liệu	64.470.566.405	67.763.578.655	95%
CCDC	3.224.501.658	3.389.588.359	95%
SXKD dở dang	15.179.141.704	14.310.154.203	106%
Thành phẩm	16.062.622.506	20.747.952.010	77%
Hàng hóa	7.255.016.947	4.395.509.314	165%
Tổng cộng	106.191.849.220	110.606.782.541	96%

Hàng tồn kho giảm 4 % so với 2024, chủ yếu giảm ở kho vật tư nguyên liệu nhưng tồn kho hàng hóa lại tăng 65%.

+ Quỹ lương : Năm 2025, Quỹ lương quản lý, bán hàng/Doanh thu = 32,949 tỷ đồng/279.599 tỷ đồng = 11,78 %, vượt khung định mức lương được phê duyệt 0,78% tương ứng số tuyệt đối là 2,193 tỷ đồng.

I.3: Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty, về cơ bản Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu nói chung đều hoàn thành và vượt với kế hoạch đề ra, sản xuất kinh doanh có bước tăng trưởng khá tốt.

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính của Công ty lập đúng biểu mẫu ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính. Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/05/2015, Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp.

- Báo cáo tài chính đã trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Pháp luật.

II- Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, ban giám đốc:

II.1 Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á gồm 05 người:

1. Ông. **Mai Anh Tám** - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông. **Nguyễn Văn Sơn** - Thành viên HĐQT.
3. Ông. **Đỗ Trần Mai** - Thành viên HĐQT.
4. Bà. **Nguyễn Thị Hương** -Thành viên HĐQT.
5. Bà. **Đào Thị Lan Anh** -Thành viên HĐQT(Bổ nhiệm từ 24/06/2025)

Hội đồng quản trị Công ty duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Công ty.

II.2 Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trên cơ sở các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của hoạt động sản xuất kinh doanh, Giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ cho các trưởng phòng, ban, tổ đội sản xuất theo từng lĩnh vực chuyên môn, yêu cầu và tính chất của từng hạng mục công việc cụ thể.

II.3. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, BTGD:

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được sự phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ:

♣ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện việc cung cấp thông tin, kịp thời tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận thông tin một cách trung thực, khách quan trên cơ sở tài liệu đã được kiểm tra hoặc thông qua Báo cáo tài chính của Công ty.

♣ Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, các Nghị quyết đều có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và được Ban giám đốc Công ty tổ chức triển khai một cách nghiêm túc.

♣ Tất cả các báo cáo, kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát, HĐQT, Ban điều hành đều được thảo luận, thống nhất trước khi trình Đại hội đồng cổ đông và các cơ quan liên quan, bảo đảm các nội dung báo cáo. Kết luận, kiến nghị là khẳng định rõ ràng, trung thực và chính xác.

Báo cáo kiến nghị:

* Đề nghị Ban điều hành cần quyết liệt hơn nữa trong công tác điều hành tạo ra chính sách bán hàng phù hợp và linh hoạt để kịp thời đáp ứng những biến động của thị trường.

* Đề nghị Ban điều hành cần tăng cường công tác quản trị để xây dựng và hoàn thiện các biện pháp thiết giảm chi phí, hạ giá thành và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, thu hồi nợ khó đòi, giảm công nợ phải thu dưới mức nghị quyết đại hội cổ đông đề ra.

* Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty chú trọng xây dựng và lập kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư kế hoạch khoán định mức và có chế tài trong việc chi phí vượt định mức dẫn đến lợi nhuận giảm cho những năm tiếp theo để bảo đảm đem lại hiệu quả SXKD cao, tạo việc làm cho CBCNV để Công ty phát triển ổn định, vững chắc.

PHẦN III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026:

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc:

- Tuân thủ chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định và văn bản nghị quyết do HĐQT ban hành.

- Rà soát mức khoán về lợi nhuận và các chỉ tiêu được đại hội cổ đông và hội đồng quản trị giao; Kiểm tra sự hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành

- Kiểm tra việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính 2025 và tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Báo cáo kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

BÙI THỊ THANH NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á

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

Số: 01/2026/TTr-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025”

Kính gửi: 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 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính (bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất) của Công ty đến 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế - Chi nhánh Hà Nội, bao gồm các nội dung sau:

- ❖ Báo cáo kiểm toán độc lập;
- ❖ Bảng cân đối kế toán;
- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- ❖ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ❖ Thuyết minh Báo cáo tài chính.



Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán đã được đăng tải tại website Công ty. Quý Cổ đông quét mã QR để xem chi tiết Báo cáo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

**ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN VĂN SƠN

Số: 02/2026/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025
và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026”

Kính gửi: 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 của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD thường niên số 01/2025/HDA/NQ-ĐHĐCD;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ Kế hoạch SXKD giai đoạn 2025 – 2030 và tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026, cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	274.515	274.546	279.560	101,8%	1,8%
2	LN trước thuế	18.315	12.441	28.260	227,2%	54,3%
3	Cổ tức	-	-	-	-	-

2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	279.560	300.000	7,3%
2	LN trước thuế	28.260	22.075	-21,9%
3	Cổ tức	-	10%	-

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- *Như k/gửi;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu TCHC;*

**ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN VĂN SƠN

Số: 03/2026/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025”

Kính gửi: 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 của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD thường niên số 01/2025/HDA/NQ-ĐHĐCD;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị	Tỷ lệ	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24,645,277,270	100%	
II	Phân phối lợi nhuận	739,358,318	3%	
1	Chia cổ tức năm 2025 (không chia cổ tức)	0	0.0%	
2	Chi trả thù lao HĐQT và Thư ký Công ty (3%/LNST trên BCTC hợp nhất)	739,358,318	3.0%	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	0	0.0%	
III	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	23,905,918,952	97%	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

MAI ANH TÂM

Số: 04/2026/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
năm 2025 và kế hoạch năm 2026”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD thường niên số 01/2025/HDA/NQ-ĐHĐCD;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao năm 2026 như sau:

1. Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Cơ cấu thành viên HĐQT, BKS Công ty gồm : 05 (năm) thành viên HĐQT, 03 (ba) thành viên BKS.

1.1. Thù lao chi trả cho HĐQT năm 2025:

- Thù lao HĐQT đã được ĐHĐCD phê duyệt : **3%/LNST** năm 2025 (căn cứ theo BCTC hợp nhất được kiểm toán).
- Thù lao HĐQT sẽ thanh toán: **739.358.318 đồng**.

1.2. Thù lao chi trả cho BKS năm 2025:

- Thù lao BKS được ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt.
- Thù lao BKS năm 2025 được HĐQT Công ty phê duyệt: **216.000.000 đồng** (tương đương mức thù lao năm 2024)

2. Kế hoạch tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2026:

2.1. Tổng mức thù lao cho HĐQT là **3%/lợi nhuận sau thuế** năm tài chính 2026 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán).

2.2. Tổng mức thù lao cho BKS: HĐQT kính trình ĐHĐCD thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2026 và báo cáo trước ĐHĐCD thường niên năm 2027.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

MAI ANH TÂM

Số: 05/2026/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026”

Kính gửi: 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 của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026 của CTCP Hãng Sơn Đông Á như sau:

1. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất (bao gồm nhưng không giới hạn):

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế - Chi nhánh Hà Nội (IVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam

2. Đề xuất:

HDQT Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho HDQT quyết định lựa chọn một đơn vị Kiểm toán cụ thể theo danh sách (nêu trên) hoặc trong danh sách các Đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện Soát xét và kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HDQT, BKS;
- Lưu TCHC;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Bùi Thị Thanh Nam

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2019;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á.

Căn cứ công văn số 4311/UBCK-PTTT ngày 05/08/2021 “v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Hăng Sơn Đông Á” và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa số 56/2021/CV-HDA ngày 16/07/2021 của Công ty, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty hiện là 0%.

Nhằm tạo điều kiện mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút nguồn vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty: bao gồm việc điều chỉnh các ngành nghề làm phát sinh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0%, đồng thời cập nhật, chuẩn hóa mã/tên ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể như sau:

STT	Mã ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh hiện tại	Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh hiện tại	Mã ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh điều chỉnh	Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh điều chỉnh
-----	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------

STT	Mã ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh hiện tại	Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh hiện tại	Mã ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh điều chỉnh	Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh điều chỉnh
1	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ vàng, súng đạn, tem và tiền kim khí)	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) (không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)
2	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: - Dịch vụ vận tải, vận chuyển hàng hoá	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: - Dịch vụ vận tải, vận chuyển hàng hoá
3	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: mua bán sơn nước, bột bả tường, chất chống thấm, chống gỉ, vật tư ngành sơn, vật liệu xây dựng;	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: mua bán sơn nước, bột bả tường, chất chống thấm, chống gỉ, vật tư ngành sơn, vật liệu xây dựng;
4	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị, linh kiện, vật tư ngành công nghiệp, nông nghiệp (không bao gồm thuốc bảo vệ thực vật), xây dựng, giao thông; hàng điện, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị tin học, thiết bị văn phòng;	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị, linh kiện, vật tư ngành công nghiệp, nông nghiệp (không bao gồm thuốc bảo vệ thực vật), xây dựng, giao thông; hàng điện, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị tin học, thiết bị văn phòng; (không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu,

STT	Mã ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh hiện tại	Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh hiện tại	Mã ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh điều chỉnh	Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh điều chỉnh
				quyền nhập khẩu, quyền phân phối)
5	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh. (không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)
6	4330	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	Hoàn thiện công trình xây dựng
7	2022 (chính)	Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít Chi tiết: - Sản xuất sơn nước, bột bả tường, chất chống thấm, chống gỉ, vật tư ngành sơn, vật liệu xây dựng; Pha trộn và chiết rót sơn (trừ loại Nhà nước cấm)	2022 (chính)	Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít Chi tiết: - Sản xuất sơn nước, bột bả tường, chất chống thấm, chống gỉ, vật tư ngành sơn, vật liệu xây dựng; Pha trộn và chiết rót sơn (trừ loại Nhà nước cấm)

STT	Mã ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh hiện tại	Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh hiện tại	Mã ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh điều chỉnh	Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh điều chỉnh
8	4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chỉ gồm có: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại	4719	Bán lẻ tổng hợp khác Chỉ gồm có: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại (không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)
9	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê nhà xưởng	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê nhà xưởng
10	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (trừ Hoạt động của các đấu giá viên)	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (trừ Hoạt động của các đấu giá viên) (không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)
11	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản	6821	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản
12	3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất	3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất máy móc,

STT	Mã ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh hiện tại	Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh hiện tại	Mã ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh điều chỉnh	Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh điều chỉnh
		máy móc, thiết bị, linh kiện, vật tư ngành công nghiệp, nông nghiệp (không bao gồm thuốc bảo vệ thực vật), xây dựng, giao thông; hàng điện, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị tin học, thiết bị văn phòng		thiết bị, linh kiện, vật tư ngành công nghiệp, nông nghiệp (không bao gồm thuốc bảo vệ thực vật), xây dựng, giao thông; hàng điện, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị tin học, thiết bị văn phòng

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục có liên quan nhằm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
- Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, cắt giảm/sửa đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh không phù hợp với tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại công ty (nếu có phát sinh); đồng thời triển khai thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (nếu có phát sinh).
- Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại công ty khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của cổ đông và Công ty trên cơ sở quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm về việc công bố thông tin thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên trang thông tin điện tử của Công ty, Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định pháp luật.
- Giao Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Anh Tám

Số: 07/2026/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026 với các nội dung sau:

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập. Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế. Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á;
- Căn cứ định hướng phát triển giai đoạn 2025 – 2030 và tình hình thực hiện SXKD;

2. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á.
- Mã cổ phiếu : HDA
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Mục đích tăng vốn : Đầu tư nhà máy sản xuất sơn

- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ thực hiện quyền mua dự kiến là 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- Phương thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 50% (Năm mươi phần trăm)
- Đối tượng hưởng quyền mua cổ phần : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 27.599.967 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu hiện đang đang lưu hành : 27.599.967 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến trước khi thực hiện chào bán. Cụ thể, sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến tăng thêm là 2.759.996 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa : 15.179.981 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá) : 151.799.810.000 đồng (Một trăm năm mươi một tỷ, bảy trăm chín mươi chín triệu, tám trăm mười nghìn đồng)
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán : 45.539.944 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán : 455.399.440.000 đồng (Bốn trăm năm mươi lăm tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Căn cứ xác định giá chào bán:
Giá chào bán được tính toán dựa trên giá trị sổ sách, mệnh giá cổ phiếu và giá thị trường.

- + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2025 (căn cứ trên BCTC hợp nhất):

STT	Khoản mục	Giá trị
1	Vốn chủ sở hữu	369.106.298.323 VND
2	Số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2025	27.599.670 cổ phiếu
3	Giá trị sổ sách của cổ phiếu	13.373 đồng/cổ phiếu

- + Giá thị trường: Bình quân giá đóng cửa cổ phiếu HDA trong 60 phiên gần nhất (tính đến ngày 31/05/2026) là 6.555 đồng/cổ phiếu.
- Xác định giá chào bán
 - Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, đồng thời để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty nên HĐQT đề xuất mức giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng : Quyền mua cổ phần chỉ được chuyển nhượng một (01) lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ 3. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguyên tắc làm tròn : Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán tối đa, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.235 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông A được quyền mua cổ phiếu là $(1.235 \times 1) / 2 = 617,5$ cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu mà cổ đông A được mua thêm với giá 10.000 đồng/1 cổ phiếu là 617 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến : Quý IV/2026 – Quý I/2027, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế của dự án. Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- Phương án xử lý cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền

mua: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định tiêu chí, lựa chọn bán cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Công ty cam kết không phân phối cho các Công ty con đảm bảo thực hiện theo Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”.

Số lượng cổ phiếu này (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

- Pha loãng giá Cổ phiếu:

Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu đối với phát hành cho cổ đông hiện hữu: việc phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá cổ phiếu bị điều chỉnh kỹ thuật do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tính toán. Theo đó, công thức tính như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{R1})}{1 + I_1}$$

Trong đó

- P_{tc} : Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền
 PR_{t-1} : Giá tham chiếu của cổ phiếu trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền
 P_{R1} : Giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu
 I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua Cổ phiếu

- Rủi ro pha loãng EPS:

Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trên một Cổ phiếu:

$$EPS = \text{Lợi nhuận sau thuế} / \text{Số lượng Cổ phiếu lưu hành bình quân}$$

$$\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{X \times 12 + Y \times t}{12}$$

Trong đó

- X : Số lượng Cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành.
 Y : Số lượng Cổ phiếu phát hành thêm.

t : Thời gian lưu hành thực tế trong năm của Cổ phiếu phát hành thêm.

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi Cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

- Về pha loãng giá trị sổ sách:

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi Cổ phần sẽ bị thay đổi trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách mỗi Cổ phần tại thời điểm phát hành.

- Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Do việc phát hành được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho Cổ đông hiện hữu, nên không làm giảm tỷ lệ nắm giữ, quyền biểu quyết của các Cổ đông nếu các Cổ đông thực hiện quyền đầy đủ. Trong trường hợp Cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền có thể làm giảm tỷ lệ sở hữu, giảm tỷ lệ biểu quyết tương ứng.

- Công ty cổ phần Hạng sơn Đông Á sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ theo đúng số tiền thực tế huy động được. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

+ Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;

+ Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

3. Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư nhà máy sản xuất sơn (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hoạt động nhận chuyển nhượng tài sản, mua sắm, lắp đặt hệ thống dây chuyền công nghệ và thiết bị sản xuất đồng bộ, các chi phí khác cho hoạt động đầu tư nhà máy sản xuất sơn nhằm đảm bảo nhà máy đi vào hoạt động theo kế hoạch)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết căn cứ trên tình hình thực tế và nhu cầu vốn tại thời điểm triển khai đợt chào bán. Trong trường hợp cần thiết để đảm bảo hiệu quả hoạt động, Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh phương án sử dụng vốn đúng với thẩm quyền sao cho phù hợp với thực tiễn của Công ty, đồng thời báo cáo tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt mức dự kiến, Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình tài chính để lựa chọn các giải pháp thay thế như: sử dụng các nguồn tài trợ bổ sung hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác, đảm bảo nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và niêm yết bổ sung

Căn cứ theo kết quả thực tế của đợt chào bán, toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và/hoặc Sở Giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu HDA niêm yết theo đúng

quy định pháp luật.

5. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện Phương án chào bán cho phù hợp nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật;
- Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu chi tiết, thực hiện các thủ tục cần thiết xin cấp phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền về việc chào bán cổ phiếu;
- Quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể để đảm bảo Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán là 50%;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHCĐ thông qua (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án chào bán cổ phiếu này), xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ thủ tục liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, đúng theo các quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ của Công ty và quyền lợi của Cổ đông;
- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu đảm bảo lợi ích của các cổ đông;
- Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất đúng theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) theo quy định của pháp luật; xây dựng và thông qua các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu nêu trên. Hội đồng quản trị được chủ động đàm phán, lựa chọn nhà đầu tư và quyết định phương án phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị có quyền quyết định hủy bỏ số cổ phiếu chưa phân phối và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
- Hoàn tất các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới tại cơ quan có thẩm quyền; sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu, cổ phần sau khi hoàn tất đợt chào bán;

- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và/hoặc Sở Giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu HDA niêm yết
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể giao cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây;
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

MAI ANH TÁM

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026

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

Số: 01/2026/HDA/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

- 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 Hãng Sơn Đông Á (“HSDA”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của HSDA số 01/2026/HDA/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2026;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 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 _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 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 _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty** (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 kế hoạch hoạt động năm 2026** (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025** theo nội dung tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2026 của Hội đồng quản trị (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 6. 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-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2026 của Hội đồng quản trị (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025** theo nội dung tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2026 của Hội đồng quản trị (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 8. 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 _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHCD ngày 10/06/2026 của Ban kiểm soát Công ty (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 10. 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 _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 11. 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 _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2026. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Hạng Sơn Đông Á (www.hangsondonga.com.vn mục “Quan hệ cổ đông”) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Hạng Sơn Đông Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 12 (để thi hành)
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ;

Mai Anh Tám