



Số: 122.25/CBTT-HHG

Thái Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Số nhà 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình

Mã chứng khoán: **HHG**

Điện thoại: 02273.846 908 - Fax: 02273.846 908

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Tâm - Trưởng phòng Tổ chức hành chính

Địa chỉ: Xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Loại thông tin công bố: **24h**

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Hoàng Hà công bố thông tin như sau:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được triệu tập ngày 26/4/2025 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, do số cổ đông tham dự không đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách danh sách chốt của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam vào ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2025.

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ II sẽ được Hội đồng quản trị Công ty gửi đến Quý cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Hoàng Hà ngày 26/04/2025 tại Website: www.hoanghaco.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Thị Tâm

Số: 123.25/BCTT - HHG

Thai Binh, April 26, 2025

**INFORMATION DISCLOSURE ON THE PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION**

To: - State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

Company Name: HOANG HA JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 368, Ly Bon Street, Tien Phong Ward, Thai Binh City

Stock Code: HHG

Telephone: 02273.846 908 - Fax: 02273.846 908

Information Disclosure Officer: Bui Thi Tam – Head of Administrative Organization Department

Address: An Trang Commune, Quynh Phu District, Thai Binh Province.

Type of Disclosure: 24-hour disclosure

Disclosure Content:

Hoang Ha Joint Stock Company hereby discloses the following information:

- The Annual General Meeting of Shareholders for 2025 convened on April 26, 2025, could not be conducted as it failed to meet the quorum requirements stipulated in Article 145 of the Law on Enterprises and the Company's Charter. Specifically, the number of shareholders attending was less than 50% of the total voting shares according to the list finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on the final registration date of March 20, 2025.
- The invitation for the second session of the AGM will be sent to shareholders in accordance with the Company's Charter and prevailing laws.
- This information was disclosed on the Hoang Ha Joint Stock Company's website on April 26, 2025, at: www.hoanghaco.com.vn

We commit that the disclosed information above is true and we shall be fully responsible before the law for the content of the disclosed information.

INFORMATION DISCLOSURE OFFICER



Bui Thi Tam

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

NĂM
2025

Kính thưa Quý cổ đông,

Hôm nay, ngày 26/04/2025, Công ty Cổ phần Hoàng Hà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 1, sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo với toàn thể Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **34.896.354** cổ phần;
- Cổ đông mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 20/03/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Tổng số cổ đông tham dự: 7 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng **2,106,494** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **6.036430%** tổng số cổ phần tại Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: 7 người

Cổ đông uỷ quyền: 7 người

(Các cổ đông nêu trên có đủ tư cách tham dự Đại hội)

Số liệu trên được xác định đến 09h15, chúng tôi tiếp tục đón tiếp các Quý vị cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

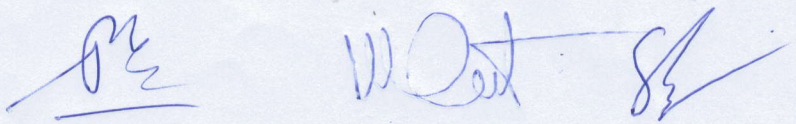
Theo khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 1 không đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên.

Trân trọng cảm ơn!

Thái Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2025

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG


Bùi Quang phúc. Mai Xuân Việt Lê Văn Sinh.

Minutes of Shareholder Qualification Verification

2025

Dear Shareholders!

Today, on April 26, 2025, Hoang Ha Joint Stock Company organized the first session of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. After verifying and reviewing the shareholders attending, on behalf of the Shareholder Qualification Verification Committee, I would like to report the verification results as follows:

- Total number of voting shares: 34,896,354 shares;
- Shareholders invited to attend the Meeting: All shareholders identified according to the shareholder list finalized on March 20, 2025, by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
- Total number of shareholders attending: 7 shareholders, owning and representing a total of 2,106,494 voting shares, accounting for 6.036430% of the Company's total shares. Details:
 - Shareholders attending in person: 7 individuals
 - Shareholders by proxy: 7 individuals

(The shareholders mentioned above are fully qualified to attend the Meeting.)

The data above was recorded as of 09:15 AM; we continued to welcome shareholders throughout the duration of the Meeting.

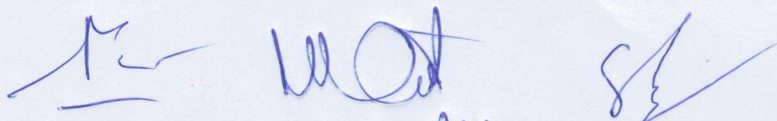
According to Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises No. 59/2020, effective from January 1, 2021, the first session of the General Meeting of Shareholders did not meet the conditions to be validly conducted.

The Shareholder Qualification Verification Committee is fully responsible for the shareholder statistics and the basis for convening the Meeting.

Respectfully!

Thai Binh, April 26, 2025

**ON BEHALF OF THE SHAREHOLDER
QUALIFICATION VERIFICATION
COMMITTEE**


Bùi Quang phúc, Nguyễn Xuân Việt, Lê Văn Bách.