

Số: 02/2026/BBH-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0106358846 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08 tháng 11 năm 2013. Đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 12 tháng 12 năm 2025.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC HỌP:

1. Thời gian: 8h00 ngày 04/03/2026.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty
- Chủ trì cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Quyên - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Quân : Thành viên HĐQT Công ty;
- Bà Trần Thị Hồng Khang: Thành viên HĐQT Công ty;
- Bà Trần Thị Thu Hà : Thành viên HĐQT Công ty;
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hà Hưng.
- Tổng số thành viên HĐQT có mặt và tham dự cuộc họp: 04 thành viên
- Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu biểu quyết
- Cuộc họp được triệu tập hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Tổng số thành viên dự họp: 4 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

IV. CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

Nội dung họp : Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty



V. NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 150.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 307.499.940.000 VNĐ (Ba trăm linh bảy tỷ bốn trăm chín mươi chín nghìn chín trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Thời điểm thay đổi vốn: 03 tháng 03 năm 2026
- Hình thức tăng vốn: Công ty phát hành thêm 15.000.000 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/CP) tương ứng với 150.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ VNĐ) và chào bán số cổ phần đó bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty theo mức vốn mới, cụ thể như sau:

Vốn điều lệ của Công ty là 307.499.940.000 đồng (Ba trăm linh bảy tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.749.994 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, thực hiện các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

VI. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

- Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội đồng quản trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục V trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị đã đi đến nhất trí thông qua về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty nêu chi tiết tại mục V.

- Thống nhất thông qua Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, thực hiện các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị phê chuẩn thông qua về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty nêu chi tiết tại mục V và Thống nhất thông qua Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, thực hiện các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hà Nội với tỷ lệ thông qua cụ thể như sau:

- *Tán thành: 4/4 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%*



- Không tán thành: 0/4 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0/4 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%

VIII. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng quản trị đã thông qua về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty nêu chi tiết tại mục V và Thống nhất thông qua Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, thực hiện các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.



CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA

THƯ KÝ CÔNG TY

NGUYỄN THỊ QUYÊN

NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN QUÂN

TRẦN THỊ HỒNG KHANG

TRẦN THỊ THU HÀ