

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**

- Mã chứng khoán: HSP
- Địa chỉ: Thôn Văn, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0246883182
- Website: [www.Sondaibang.com.vn](http://www.Sondaibang.com.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang Website Công ty ngày 12/03/2026.**

Chúng tôi xin 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 các thông tin công bố.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SƠN TỔNG HỢP  
HÀ NỘI  
Nguyễn Ngọc Anh

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số ...../NQ-HĐQT\_STH  
ngày 12/03/2026

Số : 34../NQ-HĐQT-STH

Hà nội, ngày 13 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**  
-----8-----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội ngày 13/3/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

- Doanh thu: 433.056.889.672 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.874.308.339 đồng

**Điều II:** Thông qua kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 16/04/2026

Địa điểm: Văn phòng Công ty.

Các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều III:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 như sau:

Lợi nhuận sau thuế được trích quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư và cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

**Điều IV:** Thông qua chi thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi 2026

**Điều V:** Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

**Điều VI:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Theo địa chỉ mới: Thôn Văn, Phường Thanh Liệt, Hà Nội.

**Điều VII:** Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031: 05 thành viên

**Điều VIII:** Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031: 03 thành viên

**Điều IX:** Chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện.

**Điều X:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi gửi :

- Thành viên HĐQT
- Tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát.
- Lưu

