

Số: 08../2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“**Tổng Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07../2026/BB-HĐQT ngày 17/03/2026 về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Tổng Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

1. HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2026 đến tháng 05/2026.
2. HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: **ngày 09/04/2026;**
 - Thời gian tổ chức Đại hội: **Dự kiến trong tháng 05/2026.**
 - Địa điểm: Tổng Công Ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông
3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tổng Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp, địa điểm họp, quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
4. Phê duyệt giao dịch giữa Tổng Công ty và Công ty cổ phần Chứng khoán Asean (“**Asean Securities**”) là bên có liên quan của bà Nguyễn Hồng Hải: Asean Securities là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cho Tổng Công ty. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, quyết định nội dung hợp đồng, giá trị hợp đồng, ký kết hợp đồng và tiến hành giao dịch tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Tổng Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Đăng website, CIMS (để CBTT)
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÁI DŨNG