

Số: 06./2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 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 thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ban hành 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 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("**Công Ty**");
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 106/2026/TB-HAF ngày 19/03/2026 về việc thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 05./2026/BBKP-HAF ngày 01./...4./2026 về việc thông qua Thay đổi người đại diện theo pháp luật và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:**

**1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty**

- Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công Ty: Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:
  - Họ, chữ đệm và tên (ghi bằng chữ in hoa): DƯƠNG THỊ LAM
  - Ngày, tháng, năm sinh:
  - Giới tính: Nữ
  - Số định danh cá nhân:
  - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Địa chỉ liên lạc:
- Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch HĐQT Công ty: Thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp với nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

**2. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 - Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty do cập nhật lại ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 36/2025/QĐ – TTg như sau:**

**"Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công Ty**

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
2.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
3.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
4.	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
5.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
6.	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
7.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <u>Chi tiết:</u> - Bán buôn thóc, ngô và các hạt ngũ cốc khác - Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản	4620
8.	Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
9.	Bán buôn thực phẩm	4632
10.	Bán buôn đồ uống	4633
11.	Bán buôn các sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (không bao gồm thuốc lá ngoại)	4634
12.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <u>Chi tiết:</u> - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và hàng giả da khác - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, và các vật phẩm vệ sinh - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn dụng cụ thể thao - Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc và kim loại quý (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)	4649
13.	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn (không bao gồm thuốc lá ngoại)	4711
14.	Bán lẻ tổng hợp khác <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại	4719
15.	Bán lẻ lương thực <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
16.	Bán lẻ thực phẩm <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722



STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
17.	Bán lẻ đồ uống <u>Chi tiết:</u> - Bán lẻ đồ uống có cồn - Bán lẻ đồ uống không chứa cồn	4723
18.	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm thuốc lá ngoại)	4724
19.	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
20.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <u>Chi tiết:</u> - Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
21.	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
22.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu <u>Chi tiết:</u> - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
23.	Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
24.	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
25.	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ đồ chơi, trò chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
26.	Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và hàng giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
27.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh <i>Chi tiết:</i> <i>Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4772
28.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
29.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
30.	Dịch vụ ăn uống khác	5629
31.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
32.	Bán buôn tổng hợp	4690
33.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> <i>Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh</i>	8299
34.	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) <i>Chi tiết:</i> - <i>Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh</i> - <i>Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh.</i> - <i>Bán lẻ vàng bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức; Mua bán vàng, trang sức, mỹ nghệ (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng).</i>	4773
35.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
36.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
37.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự <i>Chi tiết:</i> <i>Khách sạn</i>	5510
38.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác <i>Chi tiết:</i> - <i>Biệt thự, hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày</i> - <i>Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày</i>	5520
39.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> <i>Kinh doanh bất động sản</i>	6810
40.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221
41.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)</i>	4672
42.	Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan	3212



STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
43.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Loại trừ: Dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)	8559
44.	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác	8569
45.	Bán lẻ mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4783
46.	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4663
47.	Sửa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe máy	9532
48.	Bốc xếp hàng hóa <u>Chi tiết:</u> - Bốc xếp hàng hóa đường bộ; - Bốc xếp hàng hóa loại khác	5224
49.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
50.	Hoạt động vui chơi giải trí khác	9329
51.	Dịch vụ spa và xông hơi (trừ hoạt động thể thao)	9623
52.	Dịch vụ làm tóc	9621
53.	<b>Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác</b> <u>Chi tiết:</u> Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu	9690

**3. Thông qua sửa đổi địa chỉ trụ sở chính tại Khoản 3 - Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty do thay đổi địa giới hành chính như sau:**

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

Địa chỉ trụ sở chính: Số 24 – 26 Trần Nhật Duật, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.”

**4. Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về Người đại diện theo pháp luật của Công Ty như sau:**

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty:

1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

**5. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị rà soát, hoàn thiện và ban hành Phụ lục sửa đổi bổ sung và/hoặc toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty; giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh của Công Ty phù hợp với nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (để t/h);
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**





## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0100106803 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/06/2005, thay đổi lần thứ 17 ngày 19/01/2024

Trụ sở chính : Số 24-26 Trần Nhật Duật, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại : (024) 38253825 Fax: (024) 38282601

### I. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ/NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Do vậy, vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 01/04/2026, Hội đồng Quản trị Thực phẩm Hà Nội đã tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông (“**Phiếu Lấy Ý Kiến**”) theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 106/2026/TB-HAF ngày 19/03/2026 của Thực phẩm Hà Nội với nội dung chi tiết như sau:

#### 1. Nội dung 01: Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo nội dung của Tờ trình số 99/2026/TTr-HĐQT ngày 12/03/2026, cụ thể như sau:

- Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công Ty: Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty là 01 (một) người.
- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:
  - Họ, chữ đệm và tên (ghi bằng chữ in hoa): DƯƠNG THỊ LAM
  - Ngày, tháng, năm sinh.
  - Giới tính: Nữ
  - Số định danh cá nhân.
  - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Địa chỉ liên lạc.
- Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch HĐQT Công Ty: Thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp với nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

#### 2. Nội dung 02: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 - Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty do cập nhật lại ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 36/2025/QĐ – TTg theo nội dung của Tờ trình số 100/2026/TTr-HĐQT ngày 12/03/2026, cụ thể như sau:

#### “Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công Ty

##### 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
2.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
3.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
4.	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
5.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
6.	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
7.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <u>Chi tiết:</u> - Bán buôn thóc, ngô và các hạt ngũ cốc khác - Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản	4620
8.	Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
9.	Bán buôn thực phẩm	4632
10.	Bán buôn đồ uống	4633
11.	Bán buôn các sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (không bao gồm thuốc lá ngoại)	4634
12.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <u>Chi tiết:</u> - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và hàng giả da khác - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, và các vật phẩm vệ sinh - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn dụng cụ thể thao - Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc và kim loại quý (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)	4649
13.	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn (không bao gồm thuốc lá ngoại)	4711
14.	Bán lẻ tổng hợp khác <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại	4719
15.	Bán lẻ lương thực <u>Chi tiết:</u> Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721



STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
16.	Bán lẻ thực phẩm <u>Chi tiết:</u> <i>Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4722
17.	Bán lẻ đồ uống <u>Chi tiết:</u> - Bán lẻ đồ uống có cồn - Bán lẻ đồ uống không chứa cồn	4723
18.	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào <u>Chi tiết:</u> <i>Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm thuốc lá ngoại)</i>	4724
19.	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác <u>Chi tiết:</u> <i>Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4751
20.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <u>Chi tiết:</u> - Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
21.	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn <u>Chi tiết:</u> <i>Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4753
22.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu <u>Chi tiết:</u> - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
23.	Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm <u>Chi tiết:</u> <i>Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4761
24.	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao <u>Chi tiết:</u> <i>Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4762

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
25.	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi <i>Chi tiết:</i> <i>Bán lẻ đồ chơi, trò chơi trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4763
26.	Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da <i>Chi tiết:</i> <i>Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và hàng giả da trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4771
27.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh <i>Chi tiết:</i> <i>Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4772
28.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
29.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
30.	Dịch vụ ăn uống khác	5629
31.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
32.	Bán buôn tổng hợp	4690
33.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> <i>Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh</i>	8299
34.	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh. - Bán lẻ vàng bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức; Mua bán vàng, trang sức, mỹ nghệ (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng).	4773
35.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
36.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
37.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự <i>Chi tiết:</i> <i>Khách sạn</i>	5510
38.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác <i>Chi tiết:</i> - Biệt thự, hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5520



STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
39.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> <i>Kinh doanh bất động sản</i>	6810
40.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221
41.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)</i>	4672
42.	Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan	3212
43.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>(Loại trừ: Dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)</i>	8559
44.	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác	8569
45.	Bán lẻ mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4783
46.	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4663
47.	Sửa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe máy	9532
48.	Bốc xếp hàng hóa <i>Chi tiết:</i> - Bốc xếp hàng hóa đường bộ; - Bốc xếp hàng hóa loại khác	5224
49.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
50.	Hoạt động vui chơi giải trí khác	9329
51.	Dịch vụ spa và xông hơi (trừ hoạt động thể thao)	9623
52.	Dịch vụ làm tóc	9621
53.	<b>Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác</b> <i>Chi tiết:</i> <i>Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu</i>	9690

**3. Nội dung 03: Sửa đổi địa chỉ trụ sở chính tại Khoản 3 - Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty do thay đổi địa giới hành chính theo nội dung của Tờ trình số 100/2026/TTr-HĐQT ngày 12/03/2026, cụ thể như sau:**

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

Địa chỉ trụ sở chính: Số 24 – 26 Trần Nhật Duật, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.”

4. **Nội dung 04:** Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về Người đại diện theo pháp luật của Công Ty theo nội dung của Tờ trình số 100/2026/TTr-HĐQT ngày 12/03/2026, cụ thể như sau:

“ Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty:

1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

5. **Nội dung 05:** Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị rà soát, hoàn thiện và ban hành Phụ lục sửa đổi bổ sung và/hoặc toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty; giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh của Công Ty phù hợp với nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**II. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU:**

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Bà Dương Thị Lam     | : Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Nguyễn Hải Đăng  | : Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Phan Thị Thu Hiền | : Thành viên HĐQT |

**III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Vũ Thị Mai Hồng | : Trưởng Ban kiểm phiếu     |
| 2. Bà Tôn Thị Chân Lý | : Thành viên Ban kiểm phiếu |

**IV. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:**

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. Ông Đào Mạnh Hùng      | : Trưởng BKS     |
| 2. Ông Nguyễn Việt Hùng   | : Thành viên BKS |
| 3. Bà Trần Thị Hải Phương | : Thành viên BKS |

**V. TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG, TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT, PHIẾU THAM GIA BIỂU QUYẾT, PHIẾU KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

- Tổng số cổ đông của Thực phẩm Hà Nội theo danh sách chốt tại ngày 13/03/2026: 139 cổ đông, tương ứng 139 Phiếu Lấy Ý Kiến.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 14.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 14.500.000 phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 139 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 14.500.000 phiếu biểu phát ra đã gửi đến cổ đông quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Thực phẩm Hà Nội. Trong đó:
  - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi chuyển phát đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 132 phiếu.
  - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi trực tiếp cho cổ đông: 7 phiếu.



- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 12 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 14.350.223 phiếu biểu quyết, cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết chiếm 98,9671% tổng số phiếu có quyền biểu quyết Thực phẩm Hà Nội. Chi tiết theo Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.
- Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông:
  - + Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp/bưu điện: 12 phiếu.
  - + Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử về địa chỉ email [thucphamhanoi@haprogroup.vn](mailto:thucphamhanoi@haprogroup.vn): 0 phiếu.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 127 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 149.777 phiếu biểu quyết, không gửi về Thực phẩm Hà Nội được tính là Phiếu không tham gia biểu quyết chiếm 1,0329% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Thực phẩm Hà Nội.

**Như vậy:** Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 12 cổ đông, tương ứng 14.350.223/14.500.000 phiếu biểu quyết chiếm 98,9671% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Thực phẩm Hà Nội.

#### VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NỘI DUNG/VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
A.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến phát ra:	14.500.000	100%
B.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết:	14.350.223	98,9671%
	<i>Trong đó:</i>		
<b>1. Biểu quyết Nội dung 01:</b>			
1.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0%
1.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	14.350.223	98,9671%
	<b>- Tổng số Phiếu tán thành</b>	<b>14.350.223</b>	<b>98,9671%</b>
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0%
<b>2. Biểu quyết Nội dung 02:</b>			
2.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0%
2.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	14.350.223	98,9671%
	<b>- Tổng số Phiếu tán thành</b>	<b>14.350.223</b>	<b>98,9671%</b>
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0%

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
<b>3. Biểu quyết Nội dung 03:</b>			
3.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0%
3.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	14.350.223	98,9671%
	<b>- Tổng số Phiếu tán thành</b>	<b>14.350.223</b>	<b>98,9671%</b>
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0%
<b>4. Biểu quyết Nội dung 04:</b>			
4.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0%
4.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	14.350.223	98,9671%
	<b>- Tổng số Phiếu tán thành</b>	<b>14.350.223</b>	<b>98,9671%</b>
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0%
<b>5. Biểu quyết Nội dung 05:</b>			
5.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0%
5.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	14.350.223	98,9671%
	<b>- Tổng số Phiếu tán thành</b>	<b>14.350.223</b>	<b>98,9671%</b>
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0%

## VII. NỘI DUNG/VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành thông qua từ Nội dung 01 đến Nội dung 05 với tỷ lệ tán thành như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1.	Nội dung 01	98,9671%
2.	Nội dung 02	98,9671%
3.	Nội dung 03	98,9671%
4.	Nội dung 04	98,9671%
5.	Nội dung 05	98,9671%

(Chi tiết các nội dung lấy ý kiến nêu tại Mục I Biên bản này và tại Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 106/2026/TB-HAF ngày 19/03/2026, Tờ trình số 99/2026/TTr-HĐQT ngày 12/03/2026, Tờ trình số 100/2026/TTr-HĐQT ngày 12/03/2026 của CTCP Thực phẩm Hà Nội).



Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 01/04/2026. Biên bản Kiểm phiếu đã được các cá nhân ký tên dưới đây thống nhất nội dung và được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau./.

### BAN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Dương Thị Lam

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Hải Đăng

THÀNH VIÊN HĐQT

Phan Thị Thu Hiền

### BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Vũ Thị Mai Hồng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Tôn Thị Chân Lý

### BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng BKS

Đào Mạnh Hùng

Thành viên BKS

Nguyễn Việt Hùng

Thành viên BKS

Trần Thị Hải Phương