



CÔNG TY CỔ PHẦN  
HACISCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2026/TB-HĐQT-HAS

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2026

**THÔNG BÁO**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,**  
**BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO (HAS) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 29/4/2025;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần HACISCO hiện hành;
- Căn cứ vào Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần HACISCO hiện hành;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO.

Do nhiệm kỳ 2021 – 2026 của các Thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) và Thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) đã kết thúc, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 sẽ tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS cho nhiệm kỳ mới từ 2026 – 2031. Đồng thời, nhằm tăng cường năng lực quản trị, giám sát và định hướng chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của HĐQT, Công ty Cổ phần HACISCO xin thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung các nhân sự vào HĐQT, BKS như sau:

1. Số lượng Thành viên HĐQT dự kiến bổ sung: **02 (hai) Thành viên** (Chỉ có hiệu lực trong trường hợp Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận thông qua Tờ trình thay đổi số lượng Thành viên HĐQT).
2. Số lượng Thành viên HĐQT: **07 (bảy) thành viên (dự kiến)**
3. Số lượng Thành viên BKS: **03 (ba) thành viên**
4. Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT, BKS: **05 (năm) năm**, kể từ năm 2026 đến năm 2031

HĐQT Công ty Cổ phần HACISCO kính đề nghị Quý Cổ đông tham gia đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn (theo Phụ lục 1 đính kèm) và gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử về Công ty Cổ phần HACISCO trước ngày 14/4/2026 theo các thông tin sau:

**VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

Người nhận: Bà **Phạm Thúy Quỳnh** – Thư ký Hội đồng Quản trị

Địa chỉ: Số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Điện thoại: 097 707 7879

Email: [quynhpt@has.vn](mailto:quynhpt@has.vn)

Công ty sẽ thực hiện lập Danh sách các cá nhân có đủ điều kiện được ứng cử, đề cử theo Pháp luật và quy định nội bộ Công ty Cổ phần HACISCO để đưa vào Danh sách bầu cử chính thức tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- SSC, HSX;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Hoài Nam**



## PHỤ LỤC 01

### ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

### CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

### NHIỆM KỲ 2026 – 2031

*(Ban hành kèm theo Thông báo số: .../2026/TB-HĐQT-HAS ngày 07/4/2026 về việc đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO (HAS) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 29/4/2025;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần HACISCO hiện hành;
- Căn cứ vào Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần HACISCO hiện hành;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO.

Các nguyên tắc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 được thực hiện như sau:

1. Số lượng Thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên.
2. Số lượng Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2026 – 2031: 07 (bảy) thành viên (dự kiến).
3. Số lượng Thành viên BKS, nhiệm kỳ 2026 – 2031: 03 (ba) thành viên.
4. Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT, BKS: 05 (năm) năm, kể từ 2026 đến 2031.
5. Tiêu chuẩn đối với người được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS:

Thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần HACISCO phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định hiện đang có hiệu lực tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Pháp luật có liên quan, các quy định khác tại Điều lệ Công ty Cổ phần HACISCO, các Quy chế, Quy định nội bộ Công ty.



**5.1. Những người sau đây không được làm Thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần HACISCO (Điểm a Khoản 1 Điều 155, Luật Doanh nghiệp 2020):**

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng;
- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, trừ trường hợp được thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại Doanh nghiệp Nhà nước;
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Doanh nghiệp khác.

**5.2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT:**

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 (năm) Công ty khác;
- Có sức khỏe, có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- Các điều kiện khác theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

**5.3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT độc lập (Điểm d Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp):**

- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT nêu trên;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;



- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ;
- Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

**5.4. Tiêu chuẩn, điều kiện của Thành viên BKS (Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 2020):**

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là Cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
- Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý Doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của Doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ và tại Công ty;
- Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

**5.5. Quyền đề cử, ứng cử:**

Số lượng ứng cử viên do Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có quyền đề cử, ứng cử được quy định cụ thể tại Điều 25 và Điều 36. Điều lệ quy định về việc Ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS. Trường hợp Cổ đông, nhóm Cổ đông không được đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định, HĐQT sẽ thực hiện đề cử bổ sung.

**6. Hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS sẽ gửi đến Công ty Cổ phần HACISCO những hồ sơ, tài liệu sau:

- Thông báo đề cử, ứng cử vào các chức danh HĐQT, BKS (03 bản) theo mẫu đăng tải trên website: [www.has.vn](http://www.has.vn);

- Lý lịch cá nhân của ứng viên (03 bản) theo mẫu đăng tải trên website [www.has.vn](http://www.has.vn) (theo Mẫu Bản cung cấp thông tin Phụ lục III của Thông tư 96/2020/TT-BTC và công bố thông tin theo Nguyên tắc quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2020/TT-BTC);
- Ảnh chân dung 4x6 chụp trong thời hạn 06 (sáu) tháng gần nhất (03 ảnh);
- Bản sao chứng thực Căn cước công dân/Căn cước (01 bản);
- Văn bản cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích Công ty (theo mẫu đăng tải trên website [www.has.vn](http://www.has.vn)) ;
- Bản sao chứng thực các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên theo quy định (03 bản);
- Báo cáo công khai các lợi ích có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website [www.has.vn](http://www.has.vn)) theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020 (03 bản);
- Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do Cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp thức hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 (sáu) tháng trở lên thì Phiếu lý lịch tư pháp do Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.



## MẪU

(Dành cho cá nhân/tổ chức đề cử, giới thiệu ứng viên  
tham gia Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2031**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

**Kính gửi :**      **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO (HAS) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 29/4/2025;
- Căn cứ Thông báo số 01/2026/TB-HĐQT-HAS ngày 07/4/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cổ phần HACISCO về việc đề cử bổ sung cá nhân tham gia Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu .....cổ phần phổ thông (tính đến ngày 31/3/2026) của Công ty Cổ phần Cổ phần HACISCO (“HAS/Công ty”), bao gồm:

STT	Họ tên Cổ đồng/ Thông tin tổ chức	Số CCCD/CC/ĐKKD	Số lượng Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ/Tổng số CP của HAS	Chữ ký và đóng dấu (trong trường hợp cổ đồng là tổ chức/pháp nhân/doanh nghiệp)
1	Công ty ...				
2	Ông/Bà:...				
3					
....					
TỔNG CỘNG					



Ghi chú : (một số thông tin về HAS)

Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng

Số lượng Cổ phần đang niêm yết: 8.000.000 (100%)

Số lượng Cổ phần đang lưu hành: 7.800.000 (98%)

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tôi/Chúng tôi nhất trí đề cử:

STT	Họ tên ứng cử viên	CCCD/CC, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Vị trí đề cử	Điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
1					
2					
3					

1. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.
2. Tôi/Chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần HAS trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử các ứng cử viên trên, để Đại hội đồng Cổ đông bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HAS.
3. Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này Danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của HAS.
4. Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với Ông/Bà:....., số điện thoại: .....; email: .....là đại diện cho nhóm Cổ đông.

Trân trọng,

....., ngày.....tháng.....năm 2026

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





Ảnh 4x6

- Hà Nội, ngày            tháng            năm 2026  
**Người khai**



**VĂN BẢN CAM KẾT**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG;**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO (“HAS”)**

**Tôi tên là:** .....

**Ngày sinh:**.....

**Giới tính:** Nam/Nữ

**Quốc tịch:** .....

**CC/CCCD/Hộ chiếu<sup>1</sup>:** Số .....

**Ngày cấp:** .....

**Nơi cấp:** .....

**Địa chỉ thường trú:** .....

**Trình độ chuyên môn:** .....

Với vai trò là ứng cử viên vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát, Tôi xin cam kết những nội dung dưới đây:

1. Các thông tin cá nhân được công bố là trung thực, chính xác.
2. Nếu trúng cử là Thành viên Hội đồng Quản trị/BKS Công ty Cổ phần HACISCO, Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty, đóng góp một cách hiệu quả nhất cho sự phát triển của Công ty Cổ phần HACISCO.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**NGƯỜI CAM KẾT**

(Ký và ghi rõ họ tên)

<sup>1</sup> Nếu là người Quốc tịch Việt Nam thì cung cấp số Căn cước, Căn cước công dân.





# BÁO CÁO CÔNG KHAI NHỮNG THÔNG TIN, LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN

(Kể khai thông tin cá nhân và những người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán)

## I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- CCCD/Căn cước/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Nơi công tác và chức vụ hiện tại:
- SĐT liên hệ:
- Email:
- Số lượng CP HAS đại diện: ..... cổ phần, nắm giữ ..... % tổng số cổ phần HAS;
- Số lượng cổ phần HAS cá nhân nắm giữ: ..... cổ phần, nắm giữ ..... % tổng số cổ phần HAS;
- Tài khoản chứng khoán số: ..... mở tại ..... ngày .....
- Hành vi vi phạm Pháp luật (nếu có):

II. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (Điều 4 Luật Doanh nghiệp và Điều 4.46 Luật Chứng khoán)

(Những người có quan hệ thân thuộc (Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó)

Họ tên	Mối quan hệ	Địa chỉ thường trú	Chức vụ, nơi làm việc hiện nay	Số CCCD/Căn cước, ngày cấp, nơi cấp	TK chứng khoán, Nơi mở, ngày mở TKCK	Số lượng CP HAS cá nhân nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ (%) / Tổng VDL
	Bố /Mẹ						
	Vợ/Chồng						
	Con cái anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó.						

III. DANH SÁCH NHỮNG DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC MÀ TÔI ĐÚNG TÊN SỞ HỮU PHẦN VỐN GÓP, CỔ PHẦN HOẶC ỦY QUYỀN, ỦY THÁC CHO CÁ NHÂN, TỔ CHỨC KHÁC ĐÚNG TÊN TỪ 5% VỐN ĐIỀU LỆ TRỞ LÊN

Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Giấy phép ĐKKD/Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VDL Doanh nghiệp	Thời điểm góp vốn



IV. DANH SÁCH NHỮNG DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC MÀ TÔI ĐANG LÀ NGƯỜI NỘI BỘ (LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC), PHÓ TGĐ (PHÓ GĐ), KẾ TOÁN TRƯỞNG, THÀNH VIÊN BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY....)

Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ Trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Giấy phép ĐKKD/Ngày cấp, nơi cấp	Vị trí nắm giữ

V. CÔNG TY MÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÙNG SỞ HỮU HOẶC SỞ HỮU RIÊNG CỔ PHẦN HOẶC VỐN GÓP TRÊN 35% VỐN ĐIỀU LỆ

Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ Trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Giấy phép ĐKKD/Ngày cấp, nơi cấp	Tên người khai/nhà liên quan	Mối quan hệ với người khai	Số CP/vốn góp sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ (%) / Tổng VĐL

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO và trước Pháp luật.

Hà Nội, ngày .... tháng .... Năm 2026  
NGƯỜI KHAI  
(Ký và ghi đầy đủ họ tên)





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày.... tháng ... năm 2026

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN<sup>1</sup>**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày tháng năm sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Số CCCD/CC/Hộ chiếu: .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại: .....
10. Địa chỉ email: .....
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: .....
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: .....
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14. Số CP nắm giữ: ..... chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó:
  - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu
  - Cá nhân sở hữu:
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

<sup>1</sup> Phụ lục III: BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN - Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)

**16. Danh sách người có liên quan của người khai\*:**

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019.

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có))	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN D/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính h/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm chấm dứt là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.01																
1.02																
15																
....																



STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/h/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời gian không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
15.2.5																
15.2.6																

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

**18.** Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HACISCO**

Số: .../2026/BB-BTCĐH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO (HAS) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 29/4/2025;

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường tầng 2, Trụ sở Công ty Cổ phần HACISCO, số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần HACISCO gồm:

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1. Ông/Bà ..... | Trưởng ban |
| 2. Ông/Bà ..... | Thành viên |
| 3. Ông/Bà ..... | Thành viên |

Đã thực hiện kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức vào ngày 29/4/2026 của Công ty Cổ phần HACISCO, kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội như sau:

STT	Nội dung	Chi tiết
1	Tổng số sở phần của Công ty	8.000.000
2	Tổng số sở phần được quyền biểu quyết	7.800.000
3	Số cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết	200.000
4	Tổng số Cổ đông được quyền dự họp chốt danh sách tại ngày 01/4/2026	
5	Tính đến ....h..... ngày 29/04/2026, số Cổ đông tham dự cuộc họp dưới hình thức trực tiếp và dưới hình thức ủy quyền	



STT	Nội dung	Chi tiết
6	Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp	
7	Tỷ lệ cổ phần tham dự họp trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết	

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần HACISCO, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp là .....% thì cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần HACISCO đủ điều kiện tiến hành và mọi quyết định của Đại hội đồng Cổ đông có giá trị pháp lý theo Luật quy định.

Các Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Biên bản này được lập lúc .....h..... ngày 29 tháng 4 năm 2026 để báo cáo trước Đại hội và lưu Hồ sơ tổ chức Đại hội.

Các thành viên Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông nhất trí thông qua kết quả kiểm tra và cùng ký tên vào biên bản.



**TRƯỞNG BAN**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**

.....

.....

.....



## CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

---\*\*\*---

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG: .....

Họ và tên: .....

Tổng số phiếu biểu quyết: .....

Số phiếu sở hữu: .....

Số phiếu ủy quyền: .....

**Nội dung 1:** Báo cáo của Ban TGD về hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2026

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

**Nội dung 2:** Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến:

**Nội dung 3:** Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

**Nội dung 4:** Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

**Nội dung 5:** Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

**Nội dung 6:** Tờ trình 02: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến:

**Nội dung 7:** Tờ trình 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

**Nội dung 8:** Tờ trình 04: Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

**Nội dung 9:** Tờ trình 05: Thông qua việc Thay đổi số lượng thành viên HĐQT, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên HĐQT hợp lệ

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

**Nội dung 10:** Tờ trình 06: Tờ trình Thông qua việc bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên BKS hợp lệ

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

**Nội dung 11:** Tờ trình 07: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

☐ Tán thành ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

Chữ ký của cổ đông/Người đại diện/Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

### Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “x” vào ô thích hợp;
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên;
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.



CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Địa chỉ: Số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội  
SĐT: (84-24) 3858.3792



PHIẾU BẦU CỬ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Mã số Cổ đông: .....  
Họ và tên Cổ đông: .....  
Họ và tên người được ủy quyền (nếu có): .....  
Số cổ phần có quyền bầu cử hợp lệ: .....

NỘI DUNG BẦU CỬ

1. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031  
Số thành viên Hội đồng Quản trị được bầu: 07 (bảy) người.

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị				
.....	X	7	=	.....

Phương án bầu cử như sau:

STT	Danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu
1		.....
2		.....
3		.....
4		.....
5		.....
6		.....
7		.....
Tổng cộng		.....

2. Bầu thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031  
Số thành viên Ban Kiểm soát được bầu: 03 (ba) người.

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát				
.....	X	3	=	.....

Phương án bầu cử như sau:

STT	Danh sách các ứng viên Ban Kiểm soát	Số phiếu bầu
1		.....
2		.....
3		.....
4		.....
Tổng cộng		.....

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026  
Chữ ký của cổ đông/Người đại diện/Người được ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)





Số: .../2026/BB-BTCDH

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần HACISCO họp ngày 29 tháng 4 năm 2026 bầu vào Ban Kiểm phiếu để kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- |                |            |
|----------------|------------|
| - Ông/Bà ..... | Trưởng ban |
| - Ông/Bà ..... | Thành viên |
| - Ông/Bà ..... | Thành viên |
| - Ông/Bà ..... | Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 là ..... Cổ đông.
- Tổng số quyền biểu quyết của các Cổ đông và đại diện Cổ đông tham gia họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 là ..... quyền biểu quyết.

**I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA 02 HÌNH THỨC**

**1. Giơ Thẻ biểu quyết:**

- Thông qua Thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

**2. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu:**

- **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026;
- **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động quản trị năm 2025 và Kế hoạch quản trị năm 2026;
- **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025;
- **Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;
- **Nội dung 5:** Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

- **Nội dung 6:** Tờ trình 02: Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- **Nội dung 7:** Tờ trình 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026;
- **Nội dung 8:** Tờ trình 04: Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026;
- **Nội dung 9:** Tờ trình 05: Thông qua việc Thay đổi số lượng thành viên HĐQT
- **Nội dung 10:** Tờ trình số 06: Thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên HĐQT hợp lệ;
- **Nội dung 11:** Tờ trình 07: Thông qua việc bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên BKS hợp lệ;
- **Nội dung 12:** Tờ trình 08: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

## II. KẾT QUẢ GIƠ THẺ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết tán thành		...%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành		...%
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác		...%

### 2. Thông qua Đoàn Chủ tọa

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết tán thành		...%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành		...%
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác		...%

### 3. Thông qua Ban Thư ký

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết tán thành		...%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành		...%
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác		...%

**4. Thông qua Ban Kiểm phiếu**

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết tán thành		...%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành		...%
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác		...%

**5. Thông qua Chương trình Đại hội**

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết tán thành		...%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành		...%
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác		...%

**6. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026**

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết tán thành		...%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành		...%
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác		...%

**7. Thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết**

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết tán thành		...%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành		...%
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác		...%

**8. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS**

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết tán thành		...%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành		...%
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác		...%

**III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI**

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là ..... Cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

#### **IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỤ THỂ NHƯ SAU**

##### **4.1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026**

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết			
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	%	%	%

##### **4.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động quản trị năm 2025 và Kế hoạch quản trị năm 2026**

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết			
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	%	%	%

##### **4.3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025**

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết			
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	%	%	%

**4.4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026**

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết			
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	%	%	%

**4.5. Tờ trình 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 29/4/2026)**

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết			
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	%	%	%

**4.6. Tờ trình 02: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 29/4/2026)**

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.



Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết			
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	%	%	%

**4.7. Tờ trình 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026**  
(Theo nội dung Tờ trình số 03/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 29/4/2026)

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết			
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	%	%	%

**4.8. Tờ trình 04: Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026** (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 29/4/2026)

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết			
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	%	%	%

**4.9. Tờ trình 05: Tờ trình Thông qua việc Thay đổi số lượng thành viên HĐQT**

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.



Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết			
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	%	%	%

**4.10. Tờ trình 06: Thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên HĐQT hợp lệ (Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 29/4/2026)**

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết			
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	%	%	%

**4.11. Tờ trình 07: Thông qua việc bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên BKS hợp lệ (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 29/4/2026)**

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết			
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	%	%	%

**4.12. Tờ trình 08: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số 08/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 29/4/2026)**

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết			
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	%	%	%

## V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

### 1. Kết quả bỏ phiếu bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031

- Tổng số phiếu bầu cử đã phát ra: ..... Phiếu;
- Tổng số phiếu bầu cử đã thu về: ..... phiếu.  
Trong đó:
- Số phiếu bầu cử hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và bầu cử tại Đại hội;
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và bầu cử tại Đại hội.

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu cử	Tỷ lệ bầu cử (= Số phiếu bầu cử / Tổng số cổ phiếu của Cổ đông tham dự họp và bầu cử)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

### 2. Kết quả bỏ phiếu bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031

- Tổng số phiếu bầu cử đã phát ra: ..... Phiếu;
- Tổng số phiếu bầu cử đã thu về: ..... phiếu.  
Trong đó:
- Số phiếu bầu cử hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và bầu cử tại Đại hội;
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và bầu cử tại Đại hội.

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu cử	Tỷ lệ bầu cử (= Số phiếu bầu cử / Tổng số cổ phiếu của Cổ đông tham dự họp và bầu cử)
1			
2			
3			
4			

**3. Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031**

**3.1. Kết quả trúng cử Thành viên HĐQT**

STT	Họ và tên ứng cử viên
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

**3.2. Kết quả trúng cử Thành viên BKS**

STT	Họ và tên ứng cử viên
1	
2	
3	

Biên bản này lập thành 02 (hai) bản vào hồi ..... ngày 29 tháng 4 năm 2026 để báo cáo trước Đại hội, được lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất nội dung Biên bản và cùng ký tên vào Biên bản.

**TRƯỞNG BAN**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**





Số: .../2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO (HAS) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 29/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp số .../2026/BBH-ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần HACISCO ngày 29/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.**

*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đính kèm)*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về hoạt động quản trị năm 2025 và Kế hoạch quản trị năm 2026.**

*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng Quản trị đính kèm)*

**Điều 3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025.**

*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị đính kèm)*

**Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.**

*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát đính kèm)*

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.**

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)*

**Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)*



- Điều 7.** Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026.  
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)
- Điều 8.** Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.  
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)
- Điều 9.** Thông qua việc thay đổi số lượng Thành viên HĐQT.  
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)
- Điều 10.** Thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên HĐQT hợp lệ.  
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)
- Điều 11.** Thông qua việc bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên HĐQT hợp lệ.  
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)
- Điều 12.** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.  
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)
- Điều 13.** Điều khoản thi hành
- 13.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2026;
- 13.2. Biên bản Đại hội, các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần HACISCO là một phần không thể tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026;
- 13.3. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông, các Phòng/Ban chức năng và các cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần HACISCO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- SSC, HSX;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK HĐQT, VT.

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

**Nguyễn Hoài Nam**