



Số: 99.26/CBTT-HHG

Hưng Yên, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Số nhà 368, Phố Lý Bôn, Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên

Mã chứng khoán: **HHG**

Điện thoại: 02273.846 908 - Fax: 02273.846 908

Loại thông tin công bố: **24h**

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Hoàng Hà công bố thông tin như sau:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được triệu tập ngày 24/4/2026 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, do số cổ đông tham dự không đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách danh sách chốt của Trung tâm lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2026 được quyền tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông lần thứ II sẽ được tổ chức vào ngày 23/05/2026 tại Trụ sở Công ty - Số 368 - Lý Bôn - Phường Thái Bình - Tỉnh Hưng Yên.

- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Hoàng Hà ngày 24/04/2026 tại Website: [www.hoanghaco.com.vn](http://www.hoanghaco.com.vn)

Chúng tôi 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 thông tin đã công bố.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**



**Lưu Huy Hà**

No: 99.26/CBTT-HHG

Hung Yen, April 24, 2026

**INFORMATION DISCLOSURE ON THE PORTAL  
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION**

To: - State Securities Commission  
- Hanoi Stock Exchange

Company Name: HOANG HA JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 368, Ly Bon Street, Thai Binh Ward, Hung Yen Province.

Stock Code: HHG

Telephone: 02273.846 908 - Fax: 02273.846 908

Type of Disclosure: 24-hour disclosure

Disclosure Content:

Hoang Ha Joint Stock Company hereby discloses the following information:

- The Annual General Meeting of Shareholders for 2026, convened on April 24, 2026, did not meet the conditions to proceed in accordance with Article 145 of the Law on Enterprises and the Company's Charter, as the number of attending shareholders did not exceed 50% of the total voting shares of the Company, based on the shareholder list finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation as of the record date of March 20, 2026, for the purpose of attending the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- The second Annual General Meeting of Shareholders will be held on May 23, 2026, at the Company's Head Office – No. 368 Ly Bon Street, Thai Binh Ward, Hung Yen Province.
- This information was disclosed on the Hoang Ha Joint Stock Company's website on April 24, 2026, at: [www.hoanghaco.com.vn](http://www.hoanghaco.com.vn)

We commit that the disclosed information above is true and we shall be fully responsible before the law for the content of the disclosed information.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Luu Huy Ha**



**BIÊN BẢN**

**KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**NĂM  
2026**

Kính thưa Quý cổ đông,

Hôm nay, ngày 24/04/2026, Công ty Cổ phần Hoàng Hà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần I, sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo với toàn thể Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **34.896.354** cổ phần;
- Cổ đông mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 20/03/2025 của Trung tâm lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
- Tổng số cổ đông tham dự: **25** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng **1.227.001** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **3,516%** tổng số cổ phần tại Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: **4** người

Cổ đông uỷ quyền: **23** người

(Các cổ đông nêu trên có đủ tư cách tham dự Đại hội)

Số liệu trên được xác định đến 09h15, chúng tôi tiếp tục đón tiếp các Quý vị cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Theo khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 1 không đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên.

**Trân trọng cảm ơn!**

Hưng Yên, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

*Nguyễn Cảnh Đức*  
*Lê Văn Sơn*  
*Nguyễn Xuân Phong*





## Minutes of Shareholder Qualification Verification

2026

Dear Shareholders!

Today, on April 24, 2026, Hoang Ha Joint Stock Company organized the first session of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. After verifying and reviewing the shareholders attending, on behalf of the Shareholder Qualification Verification Committee, I would like to report the verification results as follows:

- Total number of voting shares: 34,896,354 shares;
  - Shareholders invited to attend the Meeting: All shareholders are determined based on the shareholder list finalized as of March 20, 2025 by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
  - Total number of shareholders attending: **25** shareholders, owning and representing a total of **1.227.001** voting shares, accounting for **3,516%** of the Company's total shares.
- Details:
- Shareholders attending in person: 4 individuals
  - Shareholders by proxy: 23 individuals

(The shareholders mentioned above are fully qualified to attend the Meeting.)

The data above was recorded as of 09:15 AM; we continued to welcome shareholders throughout the duration of the Meeting.


According to Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises No. 59/2020, effective from January 1, 2021, the first session of the General Meeting of Shareholders did not meet the conditions to be validly conducted.

The Shareholder Qualification Verification Committee is fully responsible for the shareholder statistics and the basis for convening the Meeting.

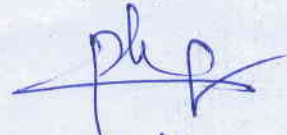
Respectfully!

Hung Yen, April 24, 2026

ON BEHALF OF THE SHAREHOLDER  
QUALIFICATION VERIFICATION  
COMMITTEE

  
Nguyễn Anh Dũng

  
Lê Văn Sơn

  
Nguyễn Xuân Phong