

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Trụ sở chính : Số 8, phố Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : (+84.24) 38 310 348 **Fax:** (+84.24) 38 355 526
Giấy ĐKKD số : 0100283802 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu
ngày 11/04/2005; thay đổi lần thứ 33 ngày 21/7/2025
Thời gian : 08h:30 – 11h:40, Thứ 7, ngày 24/04/2025
Địa điểm họp : Hội trường tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Phường
Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội.
Trực tuyến tại : Văn phòng miền Nam, Phòng 504, Tầng 5, số 02 Hồng Hà,
Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

A. PHẦN THỨ NHẤT - THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nghe Ông Đào Hữu Tùng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (*theo ủy quyền*) như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/03/2026 là 17.572 cổ đông. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 369.963.035 (Ba trăm sáu chín triệu, chín trăm sáu ba nghìn, không trăm ba lăm) cổ phần; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 369.963.035 (Ba trăm sáu chín triệu, chín trăm sáu ba nghìn, không trăm ba lăm) cổ phần.
2. Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 08 giờ 52 phút ngày 24/4/2026, tổng số đại biểu tham dự họp là 154 đại biểu (trong đó có 21 đại biểu được cổ đông ủy quyền đại diện tham dự), đại diện cho 234.805.385 cổ phần, tương đương 234.805.385 phiếu biểu quyết, chiếm 63,4673% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đủ điều kiện tiến hành.

II. Khai mạc Đại hội

1. Ông Lê Xuân Long thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và giới thiệu Đoàn Chủ tọa, gồm:

- Ông Lê Xuân Long – Chủ tọa đại hội;
- Ông Nguyễn Trọng Minh – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Hoàng Trung - Thành viên HĐQT.

2. Ông Lê Xuân Long – Chủ tọa đại hội cử Bà Trần Thị Thương làm Thư ký Đại hội

3. Ông Lê Xuân Long – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách các thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết đại hội biểu quyết, bao gồm:

- Ông Đào Hữu Tùng - Chức vụ: Trưởng P. Kế toán - Trưởng ban
- Ông Đỗ Thanh Tùng - Chức vụ: Chuyên viên P. Kế toán - Thành viên

4. Ông Lê Xuân Long trình bày Chương trình; Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

Đến thời điểm: 09 giờ 08 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 171 đại biểu, đại diện cho: 239.179.595 phiếu biểu quyết, chiếm: 64,6496% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 171 đại diện cho 239.179.595 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 92 đại diện cho 237.912.422 phiếu biểu quyết, chiếm 99,4702% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 79 đại diện cho 1.267.173 phiếu biểu quyết, chiếm 0,5298% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ:	237.912.422 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	237.881.822 phiếu	Tỷ lệ 99,9871%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến	30.600 phiếu	Tỷ lệ 0,0129%
Nhu vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,9871% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.		

Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội

- Tổng số phiếu hợp lệ:	237.912.422 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	237.881.822 phiếu	Tỷ lệ 99,9871%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến	30.600 phiếu	Tỷ lệ 0,0129%
Nhu vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,9871% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.		

Nội dung 03: Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

- Tổng số phiếu hợp lệ:	237.912.422 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	237.881.822 phiếu	Tỷ lệ 99,9871%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến	30.600 phiếu	Tỷ lệ 0,0129%

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,9871% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu theo chương trình và nội dung đã được đại hội thông qua.

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung biểu quyết theo các báo cáo, tờ trình như sau:

- Ông Nguyễn Trọng Minh – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Ông Lê Xuân Long – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Bà Trần Thị Quỳnh Anh – Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Ông Nguyễn Hoàng Trung – Thành viên HĐQT trình bày các nội dung tại Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, bao gồm các nội dung:
 - + Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;
 - + Nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
 - + Kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025;
 - + Kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026;
 - + Tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2025 và dự kiến mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2026;

C. PHẦN THỨ BA: THẢO LUẬN

Ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch sáng lập có ý kiến phát biểu, chia sẻ.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, các cổ đông đặt câu hỏi tới Đoàn chủ tọa và đã được Đoàn chủ tọa giải đáp cụ thể từng nội dung.

D. PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận các nội dung, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các nội dung tại tờ trình tại Đại hội bằng phương thức bỏ phiếu điện tử:

Đến thời điểm: 10 giờ 47 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 194 đại biểu, đại diện cho: 244.936.236 phiếu biểu quyết, chiếm: 66,2056% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 194 đại diện cho 244.936.236 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 122 đại diện cho 243.687.305 phiếu biểu quyết, chiếm 99,4901% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 72 đại diện cho 1.248.931 phiếu biểu quyết, chiếm 0,5099% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết (Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết) đối với từng nội dung như sau:



1. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- Tổng số phiếu hợp lệ:	243.687.305 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	243.660.272 phiếu	Tỷ lệ 99,9889%
- Tổng số phiếu không tán thành:	100 phiếu	Tỷ lệ 0,0000%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	26.933 phiếu	Tỷ lệ 0,0111%
N như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,9889% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.		

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ:	243.687.305 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	240.641.233 phiếu	Tỷ lệ 98,7500%
- Tổng số phiếu không tán thành:	100 phiếu	Tỷ lệ 0,0000%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	3.045.972 phiếu	Tỷ lệ 1,2500%
N như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 98,7500% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.		

3. Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ:	243.687.305 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	240.640.353 phiếu	Tỷ lệ 98,7496%
- Tổng số phiếu không tán thành:	3.830 phiếu	Tỷ lệ 0,0016%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	3.043.122 phiếu	Tỷ lệ 1,2488%
N như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 98,7496% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.		

4. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán

- Tổng số phiếu hợp lệ:	243.687.305 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	243.660.521 phiếu	Tỷ lệ 99,9890%
- Tổng số phiếu không tán thành:	100 phiếu	Tỷ lệ 0,0000%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	26.684 phiếu	Tỷ lệ 0,0110%
N như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,9890% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.		

5. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

- Tổng số phiếu hợp lệ:	243.687.305 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	241.197.707 phiếu	Tỷ lệ 98,9784%
- Tổng số phiếu không tán thành:	100 phiếu	Tỷ lệ 0,0000%

- Tổng số phiếu không có ý kiến	2.489.498 phiếu	Tỷ lệ 1,0216%
N như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 98,9784% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.		

6. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ:	243.687.305 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	240.643.584 phiếu	Tỷ lệ 98,7510%
- Tổng số phiếu không tán thành:	499 phiếu	Tỷ lệ 0,0002%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	3.043.222 phiếu	Tỷ lệ 1,2488%
N như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 98,7510% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.		

7. Thông qua kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026.

- Tổng số phiếu hợp lệ:	243.687.305 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	240.643.674 phiếu	Tỷ lệ 98,7510%
- Tổng số phiếu không tán thành:	3.019.937 phiếu	Tỷ lệ 1,2393%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	23.694 phiếu	Tỷ lệ 0,0097%
N như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 98,7510% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.		

8. Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2025 và dự kiến mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2026.

- Tổng số phiếu hợp lệ:	243.687.305 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	240.631.244 phiếu	Tỷ lệ 98,7459%
- Tổng số phiếu không tán thành:	3.028.377 phiếu	Tỷ lệ 1,2427%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	27.684 phiếu	Tỷ lệ 0,0114%
N như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 98,7459% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.		

E. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

TT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
1	Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	99,9889%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	98,7500%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập	98,7496%

	trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	
4	Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.	99,9890%
5	Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	98,9784%
6	Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025.	98,7510%
7	Thông qua kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026.	98,7510%
8	Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2025 và dự kiến mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2026.	98,7459%

F. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập hồi 11h 05' ngày 24/04/2026.

Thư ký đọc Biên Bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Ông Lê Xuân Long – Chủ tọa, phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 11h 15' cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Thị Thương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Xuân Long