

Số: 04/BB-ĐHCĐ

Ninh Bình, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Tên Công ty: Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội (Hanosimex).

Trụ sở: Tầng 8 Tòa nhà Nam Hải Lakeview, KĐT Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Mai,
Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100826

Thời gian: từ 8h30 – 11h15 ngày 22 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường Chi nhánh TCT tại Ninh Bình - Khu Công nghiệp Đồng Văn II,
Phường Duy Hà, Tỉnh Ninh Bình.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Ông Tạ Mạnh Cường thay mặt Ban tổ chức Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội:

1. Khách mời:

- Các Ông Bà thuộc các ban chức năng Tập đoàn Dệt May Việt Nam

2. Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội:

- Ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội.

- Ông Nguyễn Trí Sơn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội.

- Các thành viên HĐQT; Cơ quan điều hành; Ban kiểm soát; Trưởng phó các phòng ban chức năng thuộc Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội; Cổ đông và đại diện cổ đông/nhóm cổ đông của Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội.

- Ban tổ chức Đại hội.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

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

Bà Mai Thị Thanh Bình - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Có 6 cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp sở hữu 48.000 cổ phần, chiếm 0,23% vốn điều lệ.

- Có 7 người đại diện được cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 16.553.900 cổ phần, chiếm 80,75 % vốn điều lệ.



- Tổng số 13 cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 13 cổ đông, đại diện cho 16.601.900 cổ phần, chiếm 80,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Có văn bản kèm theo*).

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG CHÍNH

I. THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Ông Tạ Mạnh Cường thay mặt Ban tổ chức Đại hội: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Đại hội đã bầu số lượng thành viên của Đoàn Chủ tịch: Gồm 2 thành viên bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết gồm:

- Ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tịch HĐQT TCT CP Dệt May Hà Nội, Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Trí Sơn – TV HĐQT, TGD Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

III. BẦU BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu và bầu Ban thư ký gồm 02 thành viên bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thư ký HĐQT, Trưởng phòng Nhân sự Hành chính.
- Ông Ngô Hà Lộc – Trưởng phòng Thị trường Sợi

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Đỗ Minh Sơn: | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Phụng: | Ủy viên |
| - Bà Nguyễn An Hải: | Ủy viên |

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trí Sơn trình bày chương trình đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua chương trình Đại hội bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết.

Phần 1: Trình bày các báo cáo và tờ trình:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2025, dự thảo Kế hoạch SXKD 2026 và các giải pháp thực hiện.
2. Báo cáo của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
3. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD, tài chính năm 2025 của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình Lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội;
6. Tờ trình đề nghị duyệt bảo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán; Phõn phối lợi nhuận năm 2025;
7. Tờ trình Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2026;
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số của điều Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội;
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội;

10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội;

11. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội;

Phần 2: Bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Phần 3: Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung đã trình bày tại Phần 1

Phần 4: Công bố kết quả bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thành viên BKS mới ra mắt Đại hội.

Phần 5: Công bố kết quả lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội

Phần 6: Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

V. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban kiểm soát và các thành viên Cơ quan điều hành TCT trình bày các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 do ông Nguyễn Trí Sơn – Tổng Giám đốc trình

(Có báo cáo kèm theo).

2. Báo cáo của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026 do ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tịch HĐQT trình bày

(Có văn bản và báo cáo kèm theo).

3. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2025 của Ban Kiểm soát do ông Đỗ Minh Sơn – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

(Có báo cáo kèm theo).

4. Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 của Ban kiểm soát về việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 do ông Đỗ Minh Sơn – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

Ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau đây để soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng Công ty và giao cho Tổng giám đốc ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

5. Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội do ông Đỗ Minh Sơn – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

6. Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; Phân phối lợi nhuận năm 2025 do bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Kế toán trưởng trình bày với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả kinh doanh hợp nhất:
 - + Tổng Doanh thu – thu nhập: 1.242.773 triệu đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 17.027 triệu đồng
- Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:
 - + Tổng Doanh thu – thu nhập: 973.734 triệu đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 4.362 triệu đồng

Do đến 31/12/2025, Tổng Công ty vẫn còn lỗ lũy kế nên không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025.

7. Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2026 do bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng phòng Nhân sự Hành chính trình bày.

- Tiền lương, thù lao thực tế chi năm 2025 là 744.083.526 đồng bằng 94% so với kế hoạch.

- Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2026 là 795.000.000 đồng, trong đó:

	Nội dung	Số người	Tiền lương, thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị:	03	312.000.000	
2	Ban kiểm soát:	03	447.000.000	01 người chuyên trách
3	Thư ký:	01	36.000.000	

8. Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội do ông Đặng Ngọc Quân – Giám đốc điều hành trình bày.

9. Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội do bà Lê Thị Thu Hường trình bày.

10. Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội do bà Lê Thị Thu Hường trình bày.

VII. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Ông Đỗ Minh Sơn – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn biểu quyết thông qua các Tờ trình bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết:

Ông Đỗ Minh Sơn – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày quy chế bầu cử

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

VIII. THẢO LUẬN:

- Đại hội đã được nghe ý kiến của các cổ đông và tiến hành trao đổi, thảo luận về một số nội dung liên quan đến các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

- Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến

IX. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Minh Sơn – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Báo cáo của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Như vậy, Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD, tài chính năm 2025 của ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Như vậy, Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán BCTC năm 2026 của TCT.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Như vậy, Nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Như vậy, Nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025; Phân phối lợi nhuận năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Như vậy, Nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 Như vậy, Nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 + Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 Như vậy, Nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 + Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 Như vậy, Nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Như vậy, Nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

11. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Như vậy, Nội dung 11 được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

X. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Ông Đỗ Minh Sơn thay mặt Ban kiểm phiếu công bố trước đại hội kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát (Biên bản kiểm phiếu kèm theo). Cụ thể như sau:

Họ và Tên	Số cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
Nguyễn Thị Nga	16.601.900	100%

Căn cứ vào Kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, các ông bà có tên trên đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Chia tay Thành viên BKS. Thành viên BKS mới ra mắt đại hội.

XI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản Đại hội gồm mười một (11) trang, đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.601.900 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Biên bản được lập thành 02 (hai bản) và thông qua vào lúc 11h15' ngày 22/4/2026.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội kết thúc vào lúc 11h15' ngày 22/04/2026.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thu Hiền

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Cao Hữu Hiếu

