

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
HÀ TÂY**

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

Số: 0805/HTT

Hà Nội ngày 08 tháng 5 năm 2026

V/v: CBTT về điều chỉnh tài liệu hợp
ĐHĐCĐ, đề cử nhân sự và HĐQT BKS
nhiệm kỳ 2026 - 2031

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

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây

Trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà 89 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Người thực hiện công bố thông tin: Đào Văn Chiến – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Chúng tôi xin thông báo đến xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về điều chỉnh tài liệu hợp ĐHĐCĐ, đề cử nhân sự và HĐQT BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 (đính kèm) và đường dẫn tài liệu Đại hội: <https://thuongmaihtay.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Văn Chiến



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua điều chỉnh tài liệu hợp ĐHĐCĐ, đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tài liệu, chương trình hợp ĐHĐCĐ, cụ thể:

- 1) Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- 2) Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động giai đoạn 2020-2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát về tổng kết hoạt động của BKS giai đoạn 2020-2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- 4) Báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2020-2025;
- 5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
- 6) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2020-2025, kế hoạch lợi nhuận năm 2026; Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát các năm 2020-2025 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026;
- 7) Tờ trình về việc miễn chào mua công khai;
- 8) Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn;
- 9) Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026;
- 10) Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031;
- 11) Dự thảo biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2026;
- 12) Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2026;

(Các nội dung tài liệu khác giữ nguyên).

Điều 2: Thông qua việc đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm các cá nhân có tên sau đây:

1. Ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:
 - a. Ông Đào Văn Chiến
 - b. Ông Nguyễn Đức Đình
 - c. Bà Nguyễn Thị Như Hồng

- d. Ông Đồng Văn Tỏa
- e. Phùng Thị Hà
- 2. Ứng viên tham gia Ban Kiểm soát:
 - a. Bà Nguyễn Thị Phương
 - b. Ông Trần Phan Quang
 - c. Ông Đồng Quang Huy

Thông tin chi tiết về các cá nhân nêu trên được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan.

Nơi nhận:

- VP HĐQT, VT;
- Ban giám đốc



Đào Văn Chiến

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY
NHIỆM KỲ 2026 – 2031**

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Kinh nghiệm công tác	Cổ đông đề cử
I	Đề cử vào Hội đồng quản trị				
1	Đào Văn Chiến	1971	Cử nhân Kinh tế	2014 – nay: Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty CP thương mại Hà Tây 2015 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty ĐTXD Phúc Hưng	Ông Đào Văn Chiến đề cử
2	Nguyễn Đức Đình	1955	Cử nhân Kinh tế	2003 - nay: Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty CP thương mại Hà Tây	Ông Nguyễn Đức Đình và nhóm cổ đông đề cử
3	Nguyễn Thị Như Hồng	1997	Cử nhân Kinh tế	2024-2026: Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP thương mại Hà Tây	Bà Nguyễn Thị Như Hồng và nhóm cổ đông đề cử
4	Đồng Văn Toà	1970	Cử nhân Kinh tế	2015 - nay: Trưởng Ban quản lý Công ty CP thương mại Hà Tây	Ông Đồng Văn Toà và nhóm cổ đông đề cử
5	Phùng Thị Hà	1989	Cử nhân Kinh tế	2020- nay: Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty CP thương mại Hà Tây	Bà Phùng Thị Hà đề cử
II	Đề cử vào Ban kiểm soát				
1	Nguyễn Thị Phương	1990	Cử nhân Kinh tế	2022- nay: Kế toán trưởng Công ty CPXD và TVTM Dũng Hằng	Ông Đào Văn Chiến đề cử
2	Trần Phan Quang	1960	Kỹ sư hệ thống điện	12/1997-12/2003: Nhân viên Phòng Kế hoạch Công ty Điện Hà Tây 1/2004 – 6/2020: Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Điện Hà Tây	Ông Đào Văn Chiến đề cử
3	Đồng Quang Huy	1994	Cử nhân Kinh tế	2018-2021: Kế toán Công ty CP xây dựng Bách Thắng 2021 – 2024: Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Nhật Linh 2024 – 2026: Kế toán trưởng Công ty TNHH và phát triển Rừng Chiến Thắng	Ông Đồng Quang Huy và nhóm cổ đông đề cử

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian : 08h30' Thứ Hai ngày 11 tháng 05 năm 2026

Địa điểm : Tầng 2, tòa nhà HTT Tower, số 89, đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Stt	Chương trình và nội dung	Thời gian
I.	Thủ tục khai mạc	
1.	Đón tiếp cổ đông, khách mời, phát thẻ biểu quyết, ổn định tổ chức	08h00'-08h30'
2.	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời	08h30'-08h35'
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	08h35'-08h40'
4.	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp; Chủ tọa giới thiệu và Đại hội bầu Ban kiểm phiếu	08h40'-08h45'
II.	Nội dung Đại hội	
5.	Phát biểu khai mạc đại hội	08h45'-08h50'
6.	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	08h50'-09h00'
7.	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT giai đoạn 2020-2025 và phương hướng hoạt động năm 2026	09h00' - 10h20'
8.	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giai đoạn 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động 2026	
9.	Báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2020-2025	
10.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	
11.	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận các năm 2020-2025, kế hoạch lợi nhuận năm 2026; Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát các năm 2020-2025 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026	
12.	Tờ trình về việc miễn chào mua công khai	
13.	Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn;	
14.	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; Danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031	
15.	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)	
16.	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung, tờ trình.	10h20'-10h40'
17.	Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031	10h40'-10h50'
Nghị giải lao và kiểm phiếu		10h50'-11h00'
18.	Phát biểu của đại biểu	11h00'-11h10'
19.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử	11h10'-11h15'
III.	Kết thúc đại hội	
20.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	10h15'-11h20'
21.	Bế mạc đại hội	11h30'



QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY
CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (có các nội dung báo cáo liên quan đến giai đoạn 2021-2025); cách thức thảo luận tại Đại hội của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16 giờ ngày 07/05/2026). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông (nhóm cổ đông), số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

- 1) Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự
- 2) Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
- 3) Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp.
- 4) Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.

- 5) Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội.
- 6) Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 7) Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 1) Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động giai đoạn 2020-2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- 2) Báo cáo của Ban kiểm soát về tổng kết hoạt động của BKS giai đoạn 2020-2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- 3) Báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2020-2025;
- 4) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
- 5) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2020-2025, kế hoạch lợi nhuận năm 2026; Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát các năm 2020-2025 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026;
- 6) Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn;
- 7) Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031;
- 8) Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031;
- 9) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 1) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
- 2) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 3) Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 4) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 5) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.
2. Thư ký có nhiệm vụ:
 - a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây cử ra và có trách nhiệm:

- 1) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 2) Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
- 3) Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 4) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- 1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
- 2) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;
- 3) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
- 4) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- 5) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
- 6) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND/CCCD/Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

0004
ÔNG
CỔ PH
HƯỚNG
HÀ T
ÔNG

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- 1) Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- 2) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- 3) Thảo luận các nội dung báo cáo.
- 4) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- 5) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết (màu hồng) và 01 Phiếu biểu quyết (màu trắng) trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Đối với những vấn đề như: thông qua chương trình nghị sự; Thông qua chương trình đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội và các nội dung khác theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại

3384
TY
AN
MAI
AY
TP. HA

hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành hay không có ý kiến);

- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:
 - o Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **tán thành**, hoặc **không tán thành**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” hoặc dấu “√” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.
 - o Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 13: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.



ĐÀO VĂN CHIẾN

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2020-2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

I. Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2020-2025

1. Thành phần Hội đồng quản trị

Thành phần Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây bao gồm: 01 Chủ tịch và 04 Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị của Công ty đã hoạt động từ năm 2020 đến nay với nhân sự như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đào Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đức Đình	Thành viên HĐQT
3	Bà Trần Thu Phương	Thành viên HĐQT
4	Ông Trần Văn Công	Thành viên HĐQT
5	Bà Đình Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT

1.2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

- Các thành viên HĐQT không nhận thù lao các năm từ 2020 đến 2025.
(Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách thì áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại quy chế lương của Công ty)
- Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT: Không.

1.3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị họp/lấy ý kiến các thành viên định kỳ hàng Quý. Nội dung các cuộc họp đã được công bố theo quy định.

II. Tình hình hoạt động giai đoạn 2020-2025

Giai đoạn năm 2019 đến năm 2020 hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19. Sau giai đoạn dịch bệnh, Công ty đối diện với nhiều thách thức do



hoạt động kinh doanh chính suy giảm, công tác đầu tư gặp nhiều bế tắc dẫn đến vốn đầu tư dàn trải, công nợ phải thu chậm thu hồi, công ty không có nguồn vốn để hoạt động kinh doanh. Hội đồng quản trị Công ty đã không triệu tập ĐHĐCĐ Công ty từ năm 2020 đến năm 2025.

1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2020-2025

Hiện Công ty đang tiếp tục quản lý và kinh doanh cho thuê các sàn thương mại văn phòng và tầng hầm bãi đỗ xe:

- Sàn thương mại tháp A, B và Tầng hầm tòa nhà số 7 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
- Sàn thương mại và tầng hầm tòa nhà HTT Tower số 89 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội;

a. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Tổng tài sản	258.112	229.806	219.071	206.238	197.896	179.598
Tổng nợ	99.586	82.239	81.568	82.351	83.593	47.251
VCSH	158.525	147.566	137.502	123.887	114.303	106.612
Doanh thu	6.613	17.139	7.711	7.080	5.099	7.853
Lợi nhuận gộp	(712)	(127)	2.530	2.555	1.062	2.626
Lợi nhuận thuần từ hđkd	(11.436)	(12.530)	(8.119)	(12.958)	(9.287)	(12.144)
LNTT	(13.130)	(10.958)	(10.064)	(13.615)	(9.584)	(7.689)
LNST	(13.130)	(10.958)	(10.064)	(13.615)	(9.584)	(7.689)

Trong các năm vừa qua doanh thu hoạt động của Công ty suy giảm, doanh thu chủ yếu của Công ty đến từ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản và dịch vụ bán hàng, kinh doanh vật liệu xây dựng.

Chi phí hoạt động kinh doanh chủ yếu là chi phí lãi vay bị phạt lãi quá hạn và chi phí cho nhân viên. Hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do không có nguồn vốn để hoạt động.

Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu bán hàng và lợi nhuận chưa đạt được theo kế hoạch đã đề ra.

2. Tình hình đầu tư dự án

* Dự án: Dự án KĐT Trung Văn mở rộng – phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Tổng mức đầu tư: 2.174.500.000.000 đồng
- Quy mô dự án: tổng diện tích lập quy hoạch: 23.463,8m²
- Khối nhà ở: 28 tầng; Số căn hộ: 343 căn hộ
- Tỷ lệ góp vốn: Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây góp 126 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ 5,79% tổng mức đầu tư của dự án).

- Dự án được thực hiện trên cơ sở chủ yếu là tiền giải phóng mặt bằng. Công ty đã hợp tác và ủy quyền cho công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Hà Nội làm các thủ tục

tuy nhiên công ty CP ĐT XD Hà Nội không hoàn thành làm chậm tiến trình dự án và không thực hiện được.

II. Phương hướng nhiệm vụ trong năm 2026.

Trong năm 2026, HĐQT quyết tâm tái cơ cấu lại Công ty thông qua việc thu hồi các khoản đầu tư và công nợ phải thu, để tăng cường nguồn lực và nguồn tài chính để tìm kiếm và đầu tư vào các dự án khác.

2.2. Mục tiêu thực hiện trong năm 2026:

- Phân đầu doanh thu đạt: 5.000 triệu đồng.

2.3 Những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm 2026:

Chiến lược kinh doanh năm 2026 cần có nhiều thay đổi cơ bản để cấu trúc lại hoạt động kinh doanh của Công ty và huy động nguồn lực tài chính để tiếp tục triển khai các Dự án dở dang. Trên cơ sở chủ trương đó, Công ty cần nâng cao năng lực tài chính, định hướng kinh doanh cho phù hợp với tình hình thị trường hiện nay. Công ty sẽ thực hiện các biện pháp giảm bớt các chi phí, thực hiện dứt điểm việc thu hồi công nợ và vốn đầu tư ở các Dự án dở dang.

- Hoàn thành nghiệm thu phòng cháy chữa cháy ở các sàn thương mại văn phòng hiện nay để thực hiện kinh doanh và cho thuê.

- Tăng cường công tác quản trị để xử lý tài chính các công nợ tồn đọng.

- Làm việc với các Ngân hàng về việc xử lý các khoản nợ xấu, bán lại nợ để xử lý nợ quá hạn và cơ cấu lại tài chính Công ty.

- Xây dựng, hoàn thiện các quy chế quản lý để tăng cường kiểm soát và quản trị Công ty.

Kết luận:

Năm 2026 là tiền đề để Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc cơ cấu lại tài chính Công ty, ban lãnh đạo Công ty xác định phải tìm mọi cách vượt qua giai đoạn khó khăn này và tìm kiếm cơ hội phát triển mới.

Vì vậy Chúng tôi mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cổ đông và tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong thời gian tới.



ĐÀO VĂN CHIẾN



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BKS GIAI ĐOẠN 2020-2025 VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung:

I. Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát giai đoạn 2020-2025

Qua thực tiễn hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây xin trình bày trước Đại hội cổ đông về công tác kiểm soát như sau:

1. Công tác tổ chức

1.1. Thành phần Ban kiểm soát

Thành phần Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây bao gồm: 01 Trưởng Ban Kiểm soát và 02 Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát của Công ty đã hoạt động từ năm 2020 đến nay với nhân sự như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Thị Mai	Trưởng BKS
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS
3	Văn Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS

1.2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát

- Các thành viên BKS không nhận thù lao các năm từ 2020 đến 2024.
- Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát: Không.

1.3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát họp định kỳ 2 lần mỗi năm vào cuối Quý II và Quý IV hàng năm.

2. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát

2.1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây qua đó xác nhận Báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây đang trong tình trạng bị từ chối đưa ra ý kiến vì các vấn đề tồn tại chưa thể khắc phục, bao gồm: lỗ lũy kế liên tục các năm từ 2020 đến 2024; Công ty thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn; Các khoản nợ quá hạn thanh toán; Các khoản phải thu hợp đồng hợp tác đầu tư; Không có cơ sở xác nhận số dư chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Dự án KĐT mới Trung Văn mở rộng; Chưa có xác nhận đối chiếu công nợ phải thu, phải trả....

Năm	Đơn vị kiểm toán	Ý kiến kiểm toán
2020	Công ty TNHH Kiểm toán TTP	Từ chối đưa ra ý kiến
2021	Công ty TNHH Kiểm toán TTP	Từ chối đưa ra ý kiến
2022	Công ty TNHH Kiểm toán TTP	Từ chối đưa ra ý kiến
2023	Công ty TNHH Kiểm toán TTP	Từ chối đưa ra ý kiến
2024	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC	Từ chối đưa ra ý kiến
2025	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC	Từ chối đưa ra ý kiến

Các chỉ tiêu chính

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Tổng tài sản	258.112	229.806	219.071	206.238	197.896	179.598
Tổng nợ	99.586	82.239	81.568	82.351	83.593	47.251
VCSH	158.525	147.566	137.502	123.887	114.303	106.612

II. Đánh giá tình hình hoạt động giai đoạn 2020-2025

1. Đánh giá thực hiện kế hoạch kinh doanh:

Trước những khó khăn, tồn tại về tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh các năm còn nhiều hạn chế, doanh thu thu hẹp, lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều năm dẫn đến lỗ lũy kế của Công ty:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Doanh thu	6.613	17.139	7.711	7.080	5.099	7.853
Lợi nhuận gộp	(712)	(127)	2.530	2.555	1.062	2.626
Lợi nhuận thuần từ hđkd	(11.436)	(12.530)	(8.119)	(12.958)	(9.287)	(12.144)
LNTT	(13.130)	(10.958)	(10.064)	(13.615)	(9.584)	(7.689)

2. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty

Trong các năm 2020-2026, HĐQT đã duy trì các cuộc họp định kỳ để giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của Công ty. Thông qua các cuộc họp, các thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã đề xuất các giải pháp để duy trì hoạt động, nỗ lực thu hồi công nợ của Công ty để duy trì hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, HĐQT Công ty chưa triệu tập và tổ chức họp các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty các năm từ 2020 đến 2025.

3. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

HĐQT và BKS chưa thực hiện đúng vai trò quản trị, điều hành Công ty với các cổ đông Công ty về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên các năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 và 2025.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

III. Phương hướng hoạt động năm 2026

Từ những phân tích và đánh giá trên, Ban kiểm soát đề xuất.

- Ban lãnh đạo Công ty cần tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc, sắp xếp, tổ chức lại Công ty theo hướng hiệu quả, phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay.
- Tích cực thu hồi công nợ, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính của Công ty.
- Trong năm 2026, BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT trong nghĩa vụ giám sát các hoạt động tái cơ cấu tài chính của Công ty, đảm bảo việc công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY
Số 01/2026/TT-HĐQT



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

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây đã được thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2020-2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán các năm từ 2020 đến 2025, như sau:

Năm	Đơn vị kiểm toán	Ý kiến kiểm toán
2020	Công ty TNHH Kiểm toán TTP	Từ chối đưa ra ý kiến
2021	Công ty TNHH Kiểm toán TTP	Từ chối đưa ra ý kiến
2022	Công ty TNHH Kiểm toán TTP	Từ chối đưa ra ý kiến
2023	Công ty TNHH Kiểm toán TTP	Từ chối đưa ra ý kiến
2024	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC	Từ chối đưa ra ý kiến
2025	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC	Từ chối đưa ra ý kiến

Các báo cáo bao gồm các phần:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc
2. Báo cáo kết quả Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Thuyết minh báo cáo tài chính

(Các nội dung chi tiết của báo cáo tài chính các năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 và 2025 đã được kiểm toán có thể tìm hiểu trên website: www.thuongmaihatay.vn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO VĂN CHIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY
Số 02-2026/TT-BKS



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

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây đã được thông qua;
Để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:
 - Các công ty kiểm toán được hội đồng quản trị xem xét và quyết định lựa chọn:
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISG;
 - + Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt;
 - + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
 - + Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Trân trọng!

BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**
Số: 03/2026/TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc
Hà nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 2020-2025, kế hoạch lợi nhuận năm 2026; Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch tài chính năm 2026 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 2020-2025 và Thù lao thành viên HĐQT, BKS:

Để phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận và Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

+ Không phân phối lợi nhuận các năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.

+ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách thì áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại quy chế lương của Công ty.

2. Kế hoạch tài chính năm 2026

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2026

➤ Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu : 5.000 triệu đồng

+ Tổng lợi nhuận sau thuế : 200 triệu đồng

➤ Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026: Không

Để tiếp tục thực hiện các biện pháp tái cơ cấu về tài chính của Công ty trong tình hình hiện tại, Hội đồng quản trị xây dựng phương án cơ cấu lại các khoản nợ và tài sản của Công ty, nhằm tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

ĐÀO VĂN CHIẾN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**
Số: 04/2026/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và chấp thuận việc cho phép nhà đầu tư được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật, nhưng được **miễn thực hiện thủ tục chào mua công khai**. Chi tiết cụ thể như sau:

1. Thông tin về Bên nhận chuyển nhượng (Bên mua):

- Họ tên: Đào Văn Chiến
- CCCD số: 001071006666 Cấp ngày 25/07/2022 tại CTCCS
- Số lượng cổ phiếu cá nhân đang sở hữu: 4.364.130 cổ phiếu, tương đương 21,82% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu cá nhân và những người có liên quan của cá nhân nhận chuyển nhượng đang sở hữu: 4.364.130 cổ phiếu, tương đương 21,82% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: 7.555.570 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 37,38% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Sau khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu, cổ đông Đào Văn Chiến và những người có liên quan nêu trên dự kiến sở hữu 11.919.700 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 59,60% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Thương mại Hà Tây

2. Thông tin về Bên chuyển nhượng (Bên bán):

STT	Họ và tên	Số Đăng ký sở hữu	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng
1	Đồng Văn Tòa	024070018649	999.200	999.200
2	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG	017190013501	998.500	998.500
3	Đồng Quang Huy	024094002409	995.800	995.800
4	PHÙNG THỊ HÀ	001189005590	1.350.800	1.350.800
5	NGÔ THỊ HƯƠNG	036187009086	998.900	998.900
6	NGUYỄN THỊ NHƯ HỒNG	027197007547	992.800	992.800
7	Lê Công Chúc	241204116739426	705.000	705.000
8	NGUYỄN ĐỨC ĐÌNH	250429417832219	263.000	263.000
9	Phạm Thị Khánh Dung	161213605615687	251.570	251.570
		Tổng cộng		7.555.570

3. **Phương thức giao dịch:** khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch Upcom.
4. **Thời gian thực hiện giao dịch:** Trong năm 2026.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐÀO VĂN CHIẾN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**
Số: 05/2026/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây;

Nhằm thực thi quy định pháp luật và theo hướng dẫn của Cơ quan Quản lý nhà nước việc đảm bảo minh bạch thông tin, tăng cường hoạt động quản trị Công ty, Hội đồng trị (“HĐQT”) báo cáo và kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét Quản thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc hợp đồng, giao dịch dẫn đến tổng giá trị hợp đồng, giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng, giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên so với Vốn điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và các giao dịch, hợp đồng khác thuộc thẩm quyền thông qua, quyết định của ĐHĐCĐ đối với các đối tượng là Bên liên quan, cụ thể như sau:

a. Đối tượng ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Công ty bao gồm:

- (i) Các cá nhân, tổ chức là “Bên có liên quan”, “Người có liên quan” theo quy định của Luật Kế toán, Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực tại thời điểm ký kết, thực hiện hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch.
- (ii) Các cá nhân, tổ chức là “Bên có liên quan”, “Người có liên quan” (theo quy định của Luật Kế toán, Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực tại thời điểm ký kết, thực hiện hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch) của các đối tượng tại mục (i) trên đây.

b. Nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch bao gồm: cung cấp dịch vụ, nhận cung cấp dịch vụ, Các giao dịch, hợp đồng vay, hợp tác đầu tư; Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

- c. Giá trị cụ thể của từng hợp đồng, giao dịch: thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan của Công ty.
- d. Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định từng hợp đồng, giao dịch cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, Điều lệ và các quy định nội bộ có liên quan của Công ty. HĐQT chịu trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nội dung ủy quyền này tại phiên họp thường niên kỳ tiếp theo của ĐHĐCĐ Công ty.
- 2. Thông qua chủ trương đầu tư dự án, mua cổ phần trong năm 2026 như sau:**
- a. Thu hồi lại toàn bộ số tiền đã chi để giải phóng mặt bằng.
- b. Tìm kiếm và đầu tư dự án Điện mặt trời.
- c. Nghiên cứu tìm các đối tác khác mua cổ phần các công ty hoặc đầu tư vào các dự án khác.
- d. Làm việc đối tác để liên doanh liên kết đầu tư.
- e. Làm việc thông nhất với đối tác công ty TNHH MTV Xây dựng Phong Minh về việc đã thực hiện phối hợp trồng cây lâm nghiệp. Tuy nhiên do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các yếu tố thời tiết khắc nghiệt, thiên tai bất khả kháng tại địa bàn triển khai, tỷ lệ sống và mật độ phát triển của cây trồng rừng không đạt. Từ những yếu tố khách quan này đã làm tổn thất đến chi phí đầu tư.
- 3. Thời gian thực hiện:** Trong năm 2026 hoặc theo điều chỉnh theo giai đoạn phù hợp với thực tế, báo cáo việc thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.
- 4. Giao và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty**
- Phê duyệt các giao dịch nêu trên theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị Quyết này.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật
 - Giao và ủy quyền cho Ông Đào Văn Chiến tìm kiếm, đàm phán các điều khoản và điều kiện của hợp đồng đầu tư. Ký kết hợp đồng đầu tư và các văn bản liên quan. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng (chuyển tiền, nhận tài sản...).
 - Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch đã thông qua. Hội đồng quản trị được phân quyền, ủy quyền lại phù hợp quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



ĐÀO VĂN CHIẾN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

Số: 06/2026/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần
Thương mại Hà Tây**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây.

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện tại đã hết nhiệm kỳ. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Trong nhiệm kỳ hoạt động mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

- Hội đồng quản trị gồm: 05 thành viên
- Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây;

I. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- 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 Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc;

Công ty phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) thành viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) thành viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 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 Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 6. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến 60% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70 đến 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát

- Đơn xin đề cử/ứng cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện để bầu thành viên Ban kiểm soát.

III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 9. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự, được đóng dấu treo Công ty;
- Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị; Phiếu màu xanh: bầu thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu và bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty Cổ phần Licogi 14;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu chia cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó nắm giữ.
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

4. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và đảm bảo tổng số phiếu bầu chia cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu đang có.

0443
NG T
PH
ING M
TAY
G-TP

5. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban Kiểm phiếu và bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc bầu đồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Nguyên tắc bầu đồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 05 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
 - Ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
 - Trong trường hợp chưa lựa chọn đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn là người trúng cử cho đến khi lựa chọn đủ số thành viên được bầu.

7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu và bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu.
 - Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
HÀ TÂY
ĐÀO VĂN CHIẾN



C.T.C.P.
HÀ TÂY

PHỤ LỤC 1:
HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Phiếu màu xanh: bầu thành viên Ban kiểm soát

2. Bỏ phiếu: Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 07 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 7.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$7.000 \text{ cổ phần} \times 5 = \mathbf{35.000 \text{ Phiếu bầu.}}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 7 ứng viên
(tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 5.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	5.000
2. Ứng viên 2	5.000
3. Ứng viên 3	5.000
4. Ứng viên 4	5.000
5. Ứng viên 5	5.000
6. Ứng viên 6	5.000
7. Ứng viên 7	5.000
Tổng số phiếu bầu	35.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	35.000
3. Ứng viên 3	0

4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	0
7. Ứng viên 7	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	35.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	5.000
2. Ứng viên 2	5.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	5.000
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	10.000
7. Ứng viên 7	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	25.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu chia cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó nắm giữ.
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó nắm giữ

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	20.000
2. Ứng viên 2	10.000
3. Ứng viên 3	10.000
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	0
7. Ứng viên 7	20.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	60.000

Việc ghi phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự như trên.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

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

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây
Mã số doanh nghiệp: 0500443384
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKKD điều chỉnh lần 16 ngày 11/03/2025.
Địa chỉ trụ sở chính Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower, Số 89 đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội
Địa điểm họp: Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower, Số 89 đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 11/05/2026
Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội: Ông Đào Văn Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng Ban Thư ký

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Thành phần tham dự

1.1. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

- Ông Đào Văn Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị - TGD
- Ông Trần Văn Công - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Đình - Thành viên – phó TGD
- Bà Đinh Thị Thúy Hằng - Thành viên
- Bà Trần Thu Phương - Thành viên

1.2. Ban Kiểm soát

- Bà Lê Thị Mai - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên
- Bà Vũ Thị Thanh Thủy - Thành viên

1.3. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây

- Tổng số cổ đông tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 13/04/2026 là ... **cổ đông**, sở hữu **20.000.000 cổ phiếu**, tương đương với 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là ... cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp : ... cổ đông.

+ Số cổ đông ủy quyền : ... cổ đông.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

2.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

2.2. Bà Phùng Thị Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

Tại thời điểm ... giờ ... phút, tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông) là: ... cổ đông, đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền): cổ phần, tương ứng với số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: phiếu (mỗi cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết), chiếm .. % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành.

3. Tuyên bố lý do

4. Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã tiến hành thủ tục thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và giới thiệu Ban Thư ký

1.1. Đoàn Chủ tịch gồm 3 thành viên:

- Ông Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đức Đình - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông - Thành viên Đoàn chủ tịch

1.2. Ban Thư ký gồm:

Đoàn Chủ tịch cử và giới thiệu Ban Thư ký đại hội:

- Nguyễn Thị Phương - Trưởng Ban

1.3. Ban Kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

- Bà Phùng Thị Hà - Trưởng Ban Kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông **Đào Văn Chiến** – Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Ông- Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Trình bày các Báo cáo, các Tờ trình tại cuộc họp

(Các Báo cáo, Tờ trình được đính kèm Biên bản này)

4.1. Ông *Đào Văn Chiến* trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT giai đoạn 2020-2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

4.2. Bà *Lê Thị Mai* - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giai đoạn 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động 2026;
- Tờ trình số 01/2026/TTr - HĐQT thông qua Báo cáo tài chính các năm 2020-2025 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 02/2026/TTr - HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

4.3. Ông *Nguyễn Đức Đình* - Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình số 03/2026/TTr - HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận các năm 2020-2025, kế hoạch lợi nhuận năm 2026; Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát các năm 2020-2025 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026;
- Tờ trình số 05/2026/TTr – HĐQT về chấp thuận cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- Tờ trình số 06/2026/TTr – HĐQT về chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn;

5. Thảo luận tại Đại hội

Ông **Đào Văn Chiến** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội chủ trì phần Thảo luận.

Sau khi nghe HĐQT trình bày nội dung Báo cáo, đánh giá phân tích những khó khăn, thuận lợi, kết quả sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, tất cả các mặt hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành năm 2025. Đánh giá phân tích thuận lợi, khó khăn, định hướng mục tiêu cơ bản, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và một số mục tiêu chiến lược khác... trong năm 2026, các tờ trình của HĐQT. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Đoàn Chủ tịch, Ban lãnh đạo Công ty đã ghi nhận, tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp và chia sẻ của các Cổ đông tại Đại hội.

III. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2026-2031

➤ Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự và biểu quyết tại ĐH (%)
1.			%
2.			%
3.			%
4.			%
5.			%

➤ Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự và biểu quyết tại ĐH (%)
1.			%
2.			%
3.			%

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu như sau:

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

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

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

Kết quả bỏ phiếu như sau:

Nội dung 01. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT giai đoạn 2020-2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : CP bằng %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : CP bằng ... %

Nội dung 02. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giai đoạn 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động 2026

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : CP bằng ... %

Nội dung 03. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2020-2025 theo Tờ trình số 01/2026/Ttr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : CP bằng ... %

Nội dung 04. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 theo Tờ trình số 02/2026/Ttr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : CP bằng ... %

Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận các năm 2020-2025, kế hoạch lợi nhuận năm 2026; Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát các năm 2020-2025 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/Ttr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : CP bằng ... %

Nội dung 06. Thông qua việc chấp thuận cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo Tờ trình số 05/2026/Ttr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : CP bằng ... %

Nội dung 07. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn theo Tờ trình số 06/2026/Ttr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : CP bằng ... %

Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng Ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Đào Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành là% tổng số CP dự họp và biểu quyết thông qua giờ thể biểu quyết.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Đào Văn Chiến - Thay mặt Đoàn Chủ tịch làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây thông qua toàn văn.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ... giờ phút ngày 11/05/2026.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

ĐÀO VĂN CHIẾN

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua điều chỉnh tài liệu hợp ĐHĐCĐ, đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tài liệu, chương trình hợp ĐHĐCĐ, cụ thể:

- 1) Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- 2) Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động giai đoạn 2020-2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát về tổng kết hoạt động của BKS giai đoạn 2020-2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- 4) Báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2020-2025;
- 5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
- 6) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2020-2025, kế hoạch lợi nhuận năm 2026; Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát các năm 2020-2025 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026;
- 7) Tờ trình về việc miễn chào mua công khai;
- 8) Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn;
- 9) Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026;
- 10) Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031;
- 11) Dự thảo biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2026;
- 12) Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2026;

(Các nội dung tài liệu khác giữ nguyên).

Điều 2: Thông qua việc đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm các cá nhân có tên sau đây:

1. Ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:
 - a. Ông Đào Văn Chiến
 - b. Ông Nguyễn Đức Đình
 - c. Bà Nguyễn Thị Như Hồng

- d. Ông Đồng Văn Tỏa
- e. Phùng Thị Hà
- 2. Ứng viên tham gia Ban Kiểm soát:
 - a. Bà Nguyễn Thị Phương
 - b. Ông Trần Phan Quang
 - c. Ông Đồng Quang Huy

Thông tin chi tiết về các cá nhân nêu trên được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan.

Nơi nhận:

- VP HĐQT, VT;
- Ban giám đốc



Đào Văn Chiến

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY
NHIỆM KỲ 2026 – 2031**

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Kinh nghiệm công tác	Cổ đông đề cử
I	Đề cử vào Hội đồng quản trị				
1	Đào Văn Chiến	1971	Cử nhân Kinh tế	2014 – nay: Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty CP thương mại Hà Tây 2015 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty ĐTXD Phúc Hưng	Ông Đào Văn Chiến đề cử
2	Nguyễn Đức Đình	1955	Cử nhân Kinh tế	2003 - nay: Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty CP thương mại Hà Tây	Ông Nguyễn Đức Đình và nhóm cổ đông đề cử
3	Nguyễn Thị Như Hồng	1997	Cử nhân Kinh tế	2024-2026: Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP thương mại Hà Tây	Bà Nguyễn Thị Như Hồng và nhóm cổ đông đề cử
4	Đồng Văn Toà	1970	Cử nhân Kinh tế	2015 - nay: Trưởng Ban quản lý Công ty CP thương mại Hà Tây	Ông Đồng Văn Toà và nhóm cổ đông đề cử
5	Phùng Thị Hà	1989	Cử nhân Kinh tế	2020- nay: Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty CP thương mại Hà Tây	Bà Phùng Thị Hà đề cử
II	Đề cử vào Ban kiểm soát				
1	Nguyễn Thị Phương	1990	Cử nhân Kinh tế	2022- nay: Kế toán trưởng Công ty CPXD và TVTM Dũng Hằng	Ông Đào Văn Chiến đề cử
2	Trần Phan Quang	1960	Kỹ sư hệ thống điện	12/1997-12/2003: Nhân viên Phòng Kế hoạch Công ty Điện Hà Tây 1/2004 – 6/2020: Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Điện Hà Tây	Ông Đào Văn Chiến đề cử
3	Đồng Quang Huy	1994	Cử nhân Kinh tế	2018-2021: Kế toán Công ty CP xây dựng Bách Thắng 2021 – 2024: Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Nhật Linh 2024 – 2026: Kế toán trưởng Công ty TNHH và phát triển Rừng Chiến Thắng	Ông Đồng Quang Huy và nhóm cổ đông đề cử