

Số: 22/2026/CBTT - HSV

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: HSV
 - Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ :024 6686 1968
 - E-mail: info@hsvvietnam.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/05/2026 Công ty Cổ phần tập đoàn HSV đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Công ty xin công bố thông tin Nghị quyết + Biên bản họp và các tài liệu thông qua tại Đại hội.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/05/2026 tại đường dẫn: <https://hsvvietnam.com/cong-bo-thong-tin/>

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 trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG

Số:01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam ngày 25 tháng 05 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. (theo Báo cáo số 01/2026/BC-BGD-HSV)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2026. (theo Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT-HSV)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán (theo Báo cáo số 03/2026/BC-UBKT-HSV)

Điều 4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (theo tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-HSV).

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (theo tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT-HSV).

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026 (theo tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 7. Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2025 (theo tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (theo tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 9. Thông qua Tờ trình thay đổi một số mã ngành nghề kinh doanh (theo tờ trình số 9/2026/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 10. Điều khoản thi hành.



Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.



TRẦN THỊ HỒNG KHANG



Số: 01 /2026/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

Trụ sở chính : Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Từ Liêm, Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0106358846 do Phòng Đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp – Sở tài chính Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần 19 ngày 18 tháng 03 năm 2026.

Hôm nay, ngày 25 tháng 05 năm 2026, vào hồi 8h tại: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Từ Liêm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

*** Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 955 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 30.749.994 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 16 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 22.282.968 cổ phần, tương đương với 72.46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.



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

2. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Bà: Trần Thị Hồng Khang - Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Bà: Trần Thị Hồng Khang Chủ tọa Đại hội
- Ông: Nguyễn Văn Quân Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà: Trần Thị Thu Hà Thành viên Đoàn Chủ tịch

4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

- Bà: Nguyễn Thị Hà Hưng Trưởng ban

5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

- Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng Trưởng ban
- Bà: Vũ Thị Hương Ủy Viên

6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Hồng Khang thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
2. Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2026;
3. Điều 3. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán;
4. Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
5. Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
6. Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026;
7. Điều 7. Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2025;

8. Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;
9. Điều 9. Thông qua Tờ trình thay đổi mã ngành nghề kinh doanh;

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông Nguyễn Bách Khoa – CCCD số 030079011306 có đưa ra ý kiến: Tại sao mấy năm gần đây không thấy công ty chia cổ tức?
- Thay mặt đoàn chủ tọa bà Trần Thị Hồng Khang đã trả lời cổ đông Khoa như sau:
Các năm trở lại đây Công ty đều lợi nhuận nhưng chưa đạt mức kỳ vọng, Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế vẫn còn thấp. Ngoài ra Công ty đang triển khai cho các mảng hoạt động kinh doanh mới nên lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư tạm thời chưa chia cổ tức.

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Bà Trần Thị Hồng Khang - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (Báo cáo số 01/2026/BC-BGD-HSV)

- Tổng số phiếu biểu quyết: **22.282.968** phiếu đại diện cho **22.282.968** cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu hợp lệ : **22.282.968 / 22.282.968** phiếu ứng với **100%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ **0 / 22.282.968** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu tán thành **22.282.968 / 22.282.968** phiếu ứng với **100 %** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành **0 / 22.282.968** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến **0 / 22.282.968** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2026 (Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT-HSV)

- Tổng số phiếu biểu quyết: **22.282.968** phiếu đại diện cho **22.282.968** cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu hợp lệ : **22.282.968 / 22.282.968** phiếu ứng với **100%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ **0 / 22.282.968** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu tán thành **22.282.968 / 22.282.968** phiếu ứng với **100 %** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;

- Số phiếu không tán thành **0 / 22.282.968** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến **0 / 22.282.968** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 03/2026/BC-UBKT-HSV)

- Tổng số phiếu biểu quyết: **22.282.968** phiếu đại diện cho **22.282.968** cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu hợp lệ : **22.282.968 / 22.282.968** phiếu ứng với **100%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ **0 / 22.282.968** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu tán thành **22.282.968 / 22.282.968** phiếu ứng với **100 %** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành **0 / 22.282.968** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến **0 / 22.282.968** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-HSV)

- Tổng số phiếu biểu quyết: **22.282.968** phiếu đại diện cho **22.282.968** cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu hợp lệ : **22.282.968 / 22.282.968** phiếu ứng với **100%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ **0 / 22.282.968** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu tán thành **22.282.968 / 22.282.968** phiếu ứng với **100 %** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành **0 / 22.282.968** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến **0 / 22.282.968** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT-HSV)

- Tổng số phiếu biểu quyết: **22.282.968** phiếu đại diện cho **22.282.968** cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu hợp lệ : **22.282.968 / 22.282.968** phiếu ứng với **100%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ **0 / 22.282.968** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu tán thành **22.282.968 / 22.282.968** phiếu ứng với **100 %** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành **0 / 22.282.968** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến **0 / 22.282.968** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026 (Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT-HSV)

- Tổng số phiếu biểu quyết: **22.282.968** phiếu đại diện cho **22.282.968** cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu hợp lệ : **22.282.968 / 22.282.968** phiếu ứng với **100%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ **0 / 22.282.968** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu tán thành **22.282.968 / 22.282.968** phiếu ứng với **100 %** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành **0 / 22.282.968** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến **0 / 22.282.968** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 7. Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2025 (Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với 22.282.968 phiếu biểu quyết, đại diện cho 22.282.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT-HSV)

- Tổng số phiếu biểu quyết: **22.282.968** phiếu đại diện cho **22.282.968** cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu hợp lệ : **22.282.968 / 22.282.968** phiếu ứng với **100%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ **0 / 22.282.968** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu tán thành **22.282.968 / 22.282.968** phiếu ứng với **100 %** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành **0 / 22.282.968** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến **0 / 22.282.968** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 9. Thông qua Tờ trình thay đổi một số mã ngành nghề kinh doanh (Tờ trình số 9/2024/TTr-HĐQT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với 22.282.968 phiếu biểu quyết, đại diện cho 22.282.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN V: CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026(Kèm theo Báo cáo Số 01/2026/BC – BGD – HSV).

Đại hội nhất trí thông qua với 22.282.968/22.282.968 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2026 (Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với 22.282.968/22.282.968 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 03/2026/BC-UBKT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với 22.282.968/22.282.968 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với 22.282.968/22.282.968 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với 22.282.968/22.282.968 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026 (Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT-HSV).

Đại hội nhất trí thông qua với 22.282.968/22.282.968 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 7. Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2025 (Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với 22.282.968/22.282.968 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với 22.282.968/22.282.968 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 9. Thông qua Tờ trình thay đổi một số mã ngành nghề kinh doanh (Tờ trình số 9/2024/TTr-HĐQT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với 22.282.968/22.282.968 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.


PHẦN VI: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Chủ tọa Đại hội - Bà: Trần Thị Hồng Khang - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 25/05/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.

TM.BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Thị Thu Hằng



TRẦN THỊ HỒNG KHANG