

**CÔNG TY CP SX-XNK  
THANH HÀ**

Trụ sở: 122-123 M2 Láng Trung-  
Đống Đa- HN  
Số GCNĐKKD: 0100101876  
Do phòng ĐKKD - Sở KHĐT TP  
HN cấp

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**  
-----\*&-----

*Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2026-2031  
CÔNG TY CỔ PHẦN SX- XNK THANH HÀ**

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 05 tháng 6 năm 2026, Công ty CP SX XNK Thanh Hà tiến hành Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026-2031.

Địa điểm: tại Hội trường Công ty CP SX - XNK Thanh Hà: 122-123 M2 Láng Trung, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

**Nội dung:**

- Kiểm tra tư cách đại biểu
- Chào cờ
- Khai mạc đại hội
- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
- Bầu chủ tịch đoàn và tổ thư ký
- Thông qua chương trình và quy chế ĐH
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031
- Thông qua Báo cáo HĐQT
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
- Thông qua hủy tư cách công ty đại chúng vì công ty thuộc diện bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định mới của Luật chứng khoán.
- Thông qua Điều lệ hoạt động mới của Công ty, quy trình quản lý cổ phần, hủy quy chế nội bộ và quy chế hoạt động của HĐQT cũ.
- Thảo luận các báo cáo và phương hướng SXKD nhiệm kỳ 2026-2031
- Bầu cử: HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031
- Thông qua tờ trình HĐQT, BKS
- Thông qua Nghị quyết ĐH
- Biểu quyết nghị quyết đại hội

**Thành phần tham dự Đại hội:** Cổ đông Công ty CP SX- XNK Thanh Hà.





Số cổ đông có mặt và ủy quyền nắm giữ 1.082.236 cổ phần tương ứng 85,2% vốn điều lệ.

## **Tiến Trình Đại Hội**

### **Phần I: Khai mạc:**

- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu (Bà Nguyễn Thị Bình)
- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu và khai mạc đại hội (Ông Bùi Thế Huân)
- Bầu chủ tịch đoàn và tổ thư ký

Đại hội đã thông qua:

+ Danh sách đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

1/ Ông Nguyễn Văn Hợp	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Nguyễn Ngọc Vân	Chức vụ: UVHĐQT
3/ Bà Trần Thị Minh	Chức vụ: UVHĐQT
4/ Bà Bùi Thị Thu Hà	Chức vụ: UVHĐQT
5/ Bà Nguyễn Kiều Nhi	Chức vụ: UVHĐQT

+ Chủ tọa chỉ định Đoàn thư ký bao gồm:

1/ Ông: Bùi Thế Huân	Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
2/ Bà: Nguyễn Ngọc Hường	Chức vụ: Cán bộ

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch và thư ký đại hội với tỷ lệ 100 % nhất trí.

### **Phần II: Nội dung đại hội**

#### **- Đoàn chủ tịch trình bày:**

1. Báo cáo chương trình và quy chế đại hội (Bà Bùi Thị Thu Hà)
2. Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 (Bà Trần Thị Minh)
3. Báo cáo của HĐQT (Bà Bùi Thị Thu Hà)
4. Báo cáo của Ban kiểm soát (Bà Nguyễn Thị Bình)
5. Thông qua hủy tư cách công ty đại chúng vì công ty thuộc diện bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định mới của Luật chứng khoán.  
(Ông Nguyễn Văn Hợp)
6. Thông qua Điều lệ hoạt động mới của Công ty, quy trình quản lý cổ phần, hủy quy chế nội bộ và quy chế hoạt động của HĐQT cũ.  
(Ông Nguyễn Văn Hợp)
7. Duyệt thảo luận (Bà Bùi Thị Thu Hà)
8. Thông qua các báo cáo (Ông Nguyễn Văn Hợp)



- **Đại hội tiến hành thảo luận, cho ý kiến về các nội dung của Đại hội:**  
Các cổ đông nhất trí 100% với các báo cáo.

### Phần III: Đại hội tiến hành biểu quyết:

#### **1. Các báo cáo:**

Thông nhất thông qua Báo cáo và phương hướng nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ 2026-2031, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS, Thông qua hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định mới của Luật chứng khoán, Thông qua Điều lệ hoạt động mới của Công ty và có hiệu lực thi hành từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hủy tư cách Công ty đại chúng đối với Công ty CP SX-XNK Thanh Hà, quy trình quản lý cổ phần, hủy quy chế nội bộ và quy chế hoạt động của HĐQT cũ với tỷ lệ phiếu thuận 100% số cổ đông có quyền biểu quyết.

#### **2. Các chỉ tiêu năm 2026**

- Doanh thu: 20 tỷ đồng, trong đó:
  - + Quế hồi và Chè: 6 tỷ đồng
  - + Khăn: 12 tỷ đồng
  - + Các mặt hàng khác: 2 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp: 2 tỷ đồng
- Vốn dự kiến: 8-10 tỷ đồng

#### **3. Nhiệm vụ cần tập trung trong nhiệm kỳ 2026-2031**

Năm 2026	doanh số 20 tỷ	lợi nhuận gộp 2 tỷ
Năm 2027	doanh số 20 tỷ	lợi nhuận gộp 2 tỷ
Năm 2028	doanh số 20 tỷ	lợi nhuận gộp 2 tỷ
Năm 2029	doanh số 20 tỷ	lợi nhuận gộp 2 tỷ
Năm 2030	doanh số 20 tỷ	lợi nhuận gộp 2 tỷ

- Tập trung giải quyết dứt điểm công nợ còn tồn đọng.
- Cùng cố XD phòng TT, phòng nghiệp vụ nâng cao hiệu quả SXKD.
- Tạo công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo thu nhập, dần nâng cao mức sống cho CBCNV.
- Sắp xếp, củng cố lại bộ máy quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban giám đốc và bộ máy giúp việc, đảm bảo chiến lược trong SXKD để đạt hiệu quả cao nhất.
- Chủ động trong công tác điều hành quản lý theo nguyên tắc nhanh gọn và có hiệu quả.

0187  
: TY  
IÂN  
UẤT  
P KH  
HÀ  
TP. H



- Theo sát định hướng của HĐQT và NQ ĐHCĐ
- Tiếp tục kinh doanh các mặt hàng nông sản: khăn, quế, hồi, chè... Thường xuyên theo dõi tình hình thị trường, giá cả các mặt hàng đã kinh doanh trước đây như cà phê, tiêu để tham gia kinh doanh khi có điều kiện thuận lợi.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Tập trung tìm đối tác khai thác các TSCĐ như VP, kho bằng hình thức cho thuê và hợp tác kinh doanh.

#### **4. Giải pháp thực hiện**

- Cần sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV, nhất là bộ máy quản lý điều hành.
- Nâng cao năng lực điều hành, chú trọng nguồn nhân lực, đào tạo xây dựng đội ngũ kế thừa.
- Tăng vốn điều lệ bằng cách huy động vốn, tái cơ cấu vốn liên doanh với các đối tác.

#### **Phần IV: Bầu cử HĐQT và BKS**

*Tổ bầu cử gồm 4 người:*

1. Bà Phạm Thị Thúy Mùi – Tổ trưởng
2. Bà Bùi Thị Nhuận
3. Bà Vũ Thị Bích Nhâm
4. Ông Vũ Bảo Xuyên

- Ông Nguyễn Văn Hợp – chủ tịch đoàn thống nhất danh sách đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 5 người như sau:

1. Nguyễn Văn Hợp
2. Bùi Thị Thu Hà
3. Nguyễn Ngọc Vân
4. Trần Thị Minh
5. Nguyễn Thị Bình



- Ban kiểm soát: dự kiến của đoàn chủ tịch danh sách BKS gồm 3 người:
  1. Nguyễn Kiều Nhi
  2. Nguyễn Ngọc Công
  3. Nguyễn Thị Thúy Khang

Kết quả bầu cử:

**Trúng cử vào HĐQT**

1. Nguyễn Văn Hợp
2. Bùi Thị Thu Hà
3. Nguyễn Ngọc Vân
4. Trần Thị Minh
5. Nguyễn Thị Bình

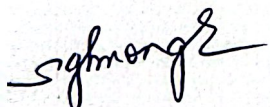
**Trúng cử vào BKS**


1. Nguyễn Kiều Nhi
2. Nguyễn Ngọc Công
3. Nguyễn Thị Thúy Khang

Thư ký đọc Biên bản đại hội.

Đại hội thông qua Biên bản với 100% cổ đông có quyền biểu quyết.  
Đại hội bế mạc hồi 11h15 cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**

  
Nguyễn Ngọc Hương

  
Bùi Thế Hoàn



**Nguyễn Văn Hợp**