

**CÔNG TY CP SX-XNK  
THANH HÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập — Tự do — Hạnh Phúc  
----- \*&\*-----

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2026

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

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành ngày 05 tháng 6 năm 2026.

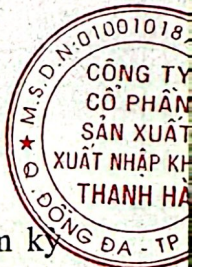
Số cổ đông có mặt và ủy quyền nắm giữ 1.082.236 cổ phần tương ứng 85,2% vốn điều lệ.

**Đại hội đã nghe:**

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031
2. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
3. Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
4. 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.
5. 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.
6. Bầu HĐQT và BKS
7. Tờ trình của đoàn chủ tịch về thù lao HĐQT: 108 triệu/năm
8. Tờ trình của BKS về thù lao BKS: 60 triệu/năm

**Sau khi thảo luận, đại hội đã thống nhất Nghị quyết:**

1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát, 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 trình tại Đại hội.

Các chỉ tiêu 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

Các định hướng nhiệm kỳ 2026-2031

- Tập trung thực hiện kế hoạch SXKD
- Tạo công ăn việc làm cho người lao động
- Thực hiện tái cấu trúc tài chính công ty.
- Nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận, bảo toàn vốn được giao, vận hành kho Hưng Yên

2. Đại hội đã biểu quyết bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 theo danh sách trúng cử như sau:

**Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:**

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

**Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:**

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

3. Giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty căn cứ các luật và văn bản pháp quy có liên quan, điều lệ công ty và nghị quyết này khẩn trương xây dựng thành các



chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026-2031 Công ty cổ phần SX-XNK Thanh Hà.

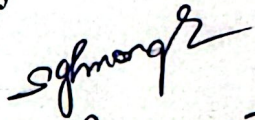
Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông Công ty CP SX-XNK Thanh Hà nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp nhất trí.

Đại hội bế mạc hồi 11h15 cùng ngày.

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Ban thư ký

BH   
Bùi Thế' Huân Nguyễn Ngọc Huyền

