

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

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 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua một số nội dung như sau:

**1. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán**

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025.

**2. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua nội dung lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

a. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2026;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

b. Dựa trên các tiêu chí nêu trên, HĐQT kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau:



- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

### 3. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025

#### a. Kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (Tỷ đồng)	% kế hoạch
1	Tổng doanh thu hợp nhất	2.875	97,9%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	993	94,0%
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về Công ty mẹ	770	-
4	Chi trả cổ tức năm 2025 (15%/vốn điều lệ)	555	-

#### b. Chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15% vốn điều lệ như sau:

##### - Chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5% vốn điều lệ:

Công ty đã thực hiện tạm ứng cho cổ đông hiện hữu vào tháng 03 năm 2026.

##### - Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% vốn điều lệ:

- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Tỷ lệ chi trả: 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- + Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025.
- + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được phát hành sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (theo hàng thập phân) sẽ được hủy bỏ.
- + Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- + Thời gian thực hiện: Sau khi được sự phê duyệt của ĐHCĐ và UBCK Nhà nước.
- + Ủy quyền cho HĐQT:
  - Sửa đổi, bổ sung và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên để đảm bảo đợt phát hành thành công;
  - Lựa chọn thời điểm chi trả phù hợp sau khi có chấp thuận của UBCK Nhà nước;
  - Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi mục “Vốn điều lệ” trên Điều lệ Công ty theo mức vốn mới;
  - Thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm;
  - Các vấn đề khác liên quan tới đợt phát hành.

### 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026

#### a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	
			Giá trị	% so với 2025
1	Tổng doanh thu hợp nhất	2.875	3.242	112,7%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	993	1.151	115,9%

**b. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026:**

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026 là 15% vốn điều lệ tại thời điểm chi trả. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng phương án chi tiết dựa trên kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện và hoàn tất việc chi trả cổ tức nêu trên.

**5. Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2025; dự kiến mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2026.**

- Tổng mức thù lao, chi phí chi trả HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2025 là 10,1 tỷ đồng.

- HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao, chi phí chi trả HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2026 là 2% x LNST hợp nhất thuộc về Công ty mẹ năm 2026.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên năm 2025;
- HĐQT, Ban điều hành;
- SGDCK HCM;
- Website HDG;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Long