



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

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

Số: .../BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Trụ sở chính : Số 8, phố Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : (+84.24) 38 310 348 Fax: (+84.24) 38 355 526
Giấy ĐKKD số : 0100283802 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/04/2005; thay đổi lần thứ 33 ngày 21/7/2025
Thời gian : 08h:30 – 11h:40, Thứ 7, ngày 24/04/2025
Địa điểm họp : Hội trường tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội.
Trực tuyến tại : Văn phòng miền Nam, Phòng 504, Tầng 5, số 02 Hồng Hà, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.



A. PHẦN THỨ NHẤT - THỬ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nghe Ông Đào Hữu Tùng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (*theo ủy quyền*) như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/03/2026 là cổ đông. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 369.963.035 (Ba trăm sáu chín triệu, chín trăm sáu ba nghìn, không trăm ba lăm) cổ phần; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 369.963.035 (Ba trăm sáu chín triệu, chín trăm sáu ba nghìn, không trăm ba lăm) cổ phần.
- Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 08 giờ 30 phút ngày 24/4/2026, tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp tham dự và thông qua ủy quyền*) là cổ đông, đại diện cổ phần, tương đương phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó, cổ đông trực tiếp tham dự là ... người, ủy quyền là ... người.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đủ điều kiện tiến hành.

II. Khai mạc Đại hội

1. Ông Lê Xuân Long thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và giới thiệu Đoàn Chủ tọa, gồm:

- Ông Lê Xuân Long – Chủ tọa đại hội;
- Ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch sáng lập;
- Ông Nguyễn Trọng Minh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Hoàng Trung - Thành viên HĐQT.

2. Ông Lê Xuân Long – Chủ tọa đại hội cử và Bà Trần Thị Thương làm Thư ký Đại hội

3. Ông Lê Xuân Long – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách các thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết đề đại hội biểu quyết, bao gồm:

- Ông Đào Hữu Tùng - Chức vụ: Trưởng P. Kế toán - Trưởng ban

- Ông Đỗ Thanh Tùng - Chức vụ: CV P. Kế toán - Thành viên

4. Ông Lê Xuân Long trình bày Chương trình; Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

Đến thời điểm: ... giờ ... phút, số lượng đại biểu dự họp là: đại biểu, đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu tán thành:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	... phiếu	Tỷ lệ ...%

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội

- Tổng số phiếu hợp lệ:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu tán thành:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	... phiếu	Tỷ lệ ...%

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

- Tổng số phiếu hợp lệ:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu tán thành:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	... phiếu	Tỷ lệ ...%

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu theo chương trình và nội dung đã được đại hội thông qua.

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung biểu quyết theo các báo cáo, tờ trình như sau:

- Ông Nguyễn Trọng Minh – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Ông Lê Xuân Long – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Bà Trần Thị Quỳnh Anh – Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Ông Nguyễn Hoàng Trung – Thành viên HĐQT trình bày các nội dung tại Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, bao gồm các nội dung:
 - + Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;
 - + Nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
 - + Kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025;
 - + Kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026;
 - + Tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2025 và dự kiến mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2026;

C. PHẦN THỨ BA: THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận, các cổ đông đặt câu hỏi tới Đoàn chủ tọa và đã được Đoàn chủ tọa giải đáp cụ thể từng nội dung.

D. PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận các nội dung, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các nội dung tại tờ trình tại Đại hội bằng phương thức bỏ phiếu điện tử:

Đến thời điểm: ... giờ ... phút, số lượng đại biểu dự họp là: đại biểu, đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- Tổng số phiếu hợp lệ:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu tán thành:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	... phiếu	Tỷ lệ ...%

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu tán thành:	... phiếu	Tỷ lệ ...%

- Tổng số phiếu không tán thành:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	... phiếu	Tỷ lệ ...%

3. Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu tán thành:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	... phiếu	Tỷ lệ ...%

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

- Tổng số phiếu hợp lệ:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu tán thành:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	... phiếu	Tỷ lệ ...%

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

- Tổng số phiếu hợp lệ:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu tán thành:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	... phiếu	Tỷ lệ ...%

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

- Tổng số phiếu hợp lệ:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu tán thành:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	... phiếu	Tỷ lệ ...%

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

- Tổng số phiếu hợp lệ:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu tán thành:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	... phiếu	Tỷ lệ ...%

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

- Tổng số phiếu hợp lệ:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	... phiếu	Tỷ lệ ...%

- Tổng số phiếu tán thành:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành:	... phiếu	Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	... phiếu	Tỷ lệ ...%

E. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

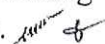
TT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua
1	Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	...%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	...%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	...%
4	Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.	...%
5	Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	...%
6	Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025.	...%
7	Thông qua kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026.	...%
8	Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2025 và dự kiến mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2026.	...%



F. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập hồi ngày 24/04/2026.

Thư ký đọc Biên Bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Ông Lê Xuân Long – Chủ tọa, phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 11h40' cùng ngày. 

THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA