

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
HADO GROUP
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 49 /CTHĐ-TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2026
Hanoi, January 23, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô/Hado Group Joint Stock Company.

- Mã chứng khoán/*Stock code*: HDG
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address*: Số 8 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Tp. Hà Nội/No 8, Lang Ha Street, Giang Vo Ward, Hanoi City.
- Điện thoại/*Tel*: +84 4 383 10348
- Fax:
- Email: Ir@hado.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Content of disclosure*:

Ngày 22/01/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan./*Resolution No. 05/NQ-HĐQT was issued by the Board of Directors of Hado Group Joint Stock Company on January, 2026, to authorize the policy of conducting transactions with Related Parties.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô vào ngày 23/01/2026 tại đường link dẫn www.hado.com.vn, mục “Quan hệ cổ đông”/*This information was published on the company's website at www.hado.com.vn, in the Investors Relations' section, on January 23, 2025.*

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As addressed.*
- Lưu: VT/*Archived: admin office.*



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**
*HADO GROUP JOINT
STOCK COMPANY*

Số: 05/NQHĐQT
No: 05 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2026
Ha Noi, 22, 01, 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với Người có liên quan
Re: Approval in principle of transactions with Related Parties

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
THE BOARD OF DIRECTORS OF HA DO GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 17 June 2020, as amended, supplemented and guided from time to time;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 26 November 2019, as amended, supplemented and guided from time to time;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Pursuant to the Charter of Ha Do Group Joint Stock Company;

Căn cứ vào Biên bản số: 04 /BB- HĐQT ngày 22/01/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô,

Pursuant to the Minutes No. 04/ BB-HĐQT dated 22/01/2026 of the Board of Directors of Ha Do Group Joint Stock Company,

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Người có liên quan trong năm 2026 như sau:

1. Đối tượng giao dịch bao gồm:
 - Các công ty con, công ty liên kết;
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu từ trên 10% đến dưới 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những Người có liên quan của họ;
 - Người nội bộ và những Người có liên quan của người nội bộ.
2. Nội dung giao dịch:
 - Các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản;
 - Các giao dịch, hợp đồng mua, bán chứng khoán, cổ phần, phần vốn góp;
 - Các giao dịch, hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính, hợp tác đầu tư;
 - Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

Article 1. Approval of the policy on entering into transactions and contracts with a value of less than 35% of the Company's total assets as stated in the most recent financial statements between the Company and Related Parties in the year 2026, as follows:

1. *Counterparties to the transactions include:*
 - *Subsidiaries and associate companies of the Company;*
 - *Shareholders and authorized representatives of shareholders owning more than 10% and less than 51% of the total outstanding ordinary shares of the Company, and their related persons;*
 - *Internal persons and their related persons.*
2. *Types of transactions:*
 - *Transactions and contracts for the purchase and sale of goods, services and assets;*
 - *Transactions and contracts for the purchase and sale of securities, shares and capital contributions;*
 - *Transactions and contracts involving borrowing, lending, financial assistance and investment cooperation;*
 - *Other transactions and contracts related to the Company's business operations.*

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Minh – Tổng giám đốc Công ty triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông. Ông Nguyễn Trọng Minh báo cáo Hội đồng quản trị về các giao dịch này.

Article 2. Authorization is hereby granted to Mr. Nguyễn Trọng Minh – General Director of the Company – to negotiate, execute and implement transactions and contracts with related parties in accordance with applicable laws, on the principles of equality, voluntariness, and ensuring the legitimate interests of the Company and its shareholders. Mr. Nguyễn Trọng Minh shall report such transactions to the Board of Directors.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management and relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

- Nhu Điều 3;
- SGDCK Tp. HCM;
- Lưu: VT, T/ky HĐQT.

Recipients:

- *As stated in Article 3;*
- *HOSE;*
- *Archived: Admin Office, Board of Directors' Secretariat.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

