

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*Tên Doanh nghiệp:* Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây  
*Mã số doanh nghiệp:* 0500443384  
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKKD điều chỉnh lần 16 ngày 11/03/2025.  
*Địa chỉ trụ sở chính* Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower, Số 89 đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội  
*Địa điểm họp:* Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower, Số 89 đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội  
*Thời gian họp:* Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 11/05/2026  
*Chương trình và nội dung đại hội:* Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.  
*Chủ tọa Đại hội:* Ông Đào Văn Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị.  
*Thư ký Đại hội:* Nguyễn Thị Phương - Thư ký

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**1. Thành phần tham dự**

**1.1. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc**

- Ông Đào Văn Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị - TGD
- Ông Trần Văn Công - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Đình - Thành viên – phó TGD
- Bà Đinh Thị Thúy Hằng - Thành viên
- Bà Trần Thu Phương - Thành viên

**1.2. Ban Kiểm soát**

- Bà Lê Thị Mai - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên
- Bà Vũ Thị Thanh Thủy - Thành viên

**1.3. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây**

- Tổng số cổ đông tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty

Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 13/04/2026 là **840 cổ đông**, sở hữu **20.000.000 cổ phiếu**, tương đương với 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **12 cổ đông**, đại diện cho **12.043.600 cổ phần**, chiếm **60,22%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp : **10 cổ đông.**
- + Số cổ đông ủy quyền : **2 cổ đông.**

## **2. Tính hợp lệ của Đại hội**

**2.1.** Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

**2.2.** Bà Phùng Thị Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

Tại thời điểm 08 giờ 45 phút, tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông) là: **12 cổ đông**, đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền): **12.043.600 cổ phần**, tương ứng với số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: **12.043.600 phiếu** (mỗi cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết), chiếm **60,22%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành.

## **3. Tuyên bố lý do**

## **4. Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội**

### **II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**1. Đại hội đã tiến hành thủ tục thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và giới thiệu Ban Thư ký**

#### **1.1. Đoàn Chủ tịch gồm 2 thành viên:**

- Ông Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đức Đình - Thành viên Đoàn chủ tịch

#### **1.2. Ban Thư ký gồm:**

Đoàn Chủ tịch cử và giới thiệu Thư ký đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng Ban

#### **1.3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 3 thành viên:**

- 1- Bà **Phùng Thị Hà** - Trưởng ban
- 2- Ông **Lê Đình Long** – Thành viên
- 3- Ông **Hồ Viết Chương** – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

## **2. Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông **Đào Văn Chiến** – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.*

## **3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông**

Ông **Nguyễn Đức Đình** - Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.*

## **4. Trình bày các Báo cáo, các Tờ trình tại cuộc họp**

*(Các Báo cáo, Tờ trình được đính kèm Biên bản này)*

### **4.1. Ông Đào Văn Chiến** trình bày:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động giai đoạn 2020-2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

### **4.2. Bà Lê Thị Mai** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của BKS về Tổng kết hoạt động của BKS giai đoạn 2020-2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2020-2025.
- Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

### **4.3. Ông Nguyễn Đức Đình** - Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 2020-2025, kế hoạch lợi nhuận năm 2026; Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026;
- Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT về Chấp thuận cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT về chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn theo Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT;

### **4.4. Ông Nguyễn Đức Đình** - Thành viên HĐQT trình bày:

Tờ trình số **06/TT-HĐQT** thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

*Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến ĐHĐCĐ theo phương thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội để thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.*

**Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031** được bầu gồm 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS;

**Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử** với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

**Đại hội đã nghe Bà Phùng Thị HÀ, trưởng Ban Kiểm phiếu và bầu cử** báo cáo Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031;

**Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS** với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

**Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031:** Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu và Bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

## **5. Thảo luận tại Đại hội**

Ông **Đào Văn Chiến** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội chủ trì phần Thảo luận.

Sau khi nghe HĐQT trình bày nội dung Báo cáo, đánh giá phân tích những khó khăn, thuận lợi, kết quả sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, tất cả các mặt hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành năm 2025. Đánh giá phân tích thuận lợi, khó khăn, định hướng mục tiêu cơ bản, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và một số mục tiêu chiến lược khác... trong năm 2026, các tờ trình của HĐQT. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Đoàn Chủ tịch, Ban lãnh đạo Công ty đã ghi nhận, tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp và chia sẻ của các Cổ đông tại Đại hội.

## **III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **10**, đại diện cho **12.043.600** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **10**, đại diện cho **12.043.600** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0**, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả bỏ phiếu như sau:**

**Nội dung 01.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT giai đoạn 2020-2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: 12.043.600 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 12.043.600 CP bằng 100 %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

**Nội dung 02. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giai đoạn 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động 2026**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: 12.043.600 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 12.043.600 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

**Nội dung 03. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2020-2025 theo Tờ trình số 01/2026/Ttr-HĐQT**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: 12.043.600 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 12.043.600 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

**Nội dung 04. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 theo Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: 12.043.600 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 12.043.600 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

**Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 2020-2025, kế hoạch lợi nhuận năm 2026; Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: 12.043.600 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 12.043.600 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

**Nội dung 06. Thông qua Chấp thuận cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo Tờ trình số 04/2026/TT-**

## **HĐQT**

- Số phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông không được tham gia biểu quyết do có quyền lợi liên quan (tương ứng số cổ phần thuộc sở hữu của 7 cổ đông theo danh sách Bên chuyển nhượng nêu tại Tờ trình và 01 cổ đông/đại diện cổ đông bên Nhận chuyển nhượng nêu tại tờ trình): 11.920.700 phiếu

- Số phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông được tham gia biểu quyết do không có quyền lợi liên quan: 122.900 phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: 122.900 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 122.900 CP bằng 100 %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

### **Nội dung 07. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn theo Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: 12.043.600 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 12.043.600 CP bằng 100 %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

### **Nội dung 08. Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 theo Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: 12.043.600 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 12.043.600 CP bằng 100 %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

## **IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

➤ Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự và biểu quyết tại ĐH (%)
1.	Đào Văn Chiến	12.043.600	100,0%

2.	Nguyễn Đức Đình	12.043.600	100,0%
3.	Phùng Thị Hà	12.043.600	100,0%
4.	Nguyễn Thị Như Hồng	12.043.600	100,0%
5.	Đông Văn Tỏa	12.043.600	100,0%

➤ Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự và biểu quyết tại ĐH (%)
1.	Đông Quang Huy	12.043.600	100,0%
2.	Nguyễn Thị Phương	12.043.600	100,0%
3.	Trần Phan Quang	12.043.600	100,0%

## V. TRÌNH BÀY DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Phương – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Đào Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số CP dự họp và biểu quyết thông qua giờ thẻ biểu quyết.*

## VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Đào Văn Chiến - Thay mặt Đoàn Chủ tịch làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây thông qua toàn văn.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút ngày 11/05/2026.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN THỊ PHƯƠNG**

**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐÀO VĂN CHIẾN**

