

Số: 01 /TB-TNHN

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm, từ nhiệm)

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2025 của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

1.1 Ông: Nguyễn Văn Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Nhà máy - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/6/2025

1.2 Bà: Vũ Thị Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Mua hàng - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/6/2025

2. Trường hợp miễn nhiệm thành viên HĐQT:

2.1 Ông: Phạm Văn Minh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm và được chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/6/2025

2.2 Ông: Vũ Hà Nam

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm và được chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/6/2025

3. Trường hợp bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát:

3.1 Bà: Nguyễn Hồng Thủy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát, Phó phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát, Phó phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/6/2025



3.2 Ông: Bùi Ngọc Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng kiểm soát nội bộ - Công ty Cổ phần Đầu Tư VSD
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/6/2025

4. Trường hợp miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát

- Ông: Nguyễn Hồ Ngọc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm và được chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/6/2025.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, NQ ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Bản cung cấp thông tin.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dinh Vũ Minh Việt

Number: 01 /TB-TNHN

Hanoi, date 18 month 6 year 2025

NOTICE OF PERSONNEL CHANGES

(Form used for cases of appointment and/or dismissal, resignation)

**Dear: - State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange**

Pursuant to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-DHCD dated June 18, 2025 of Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company, we respectfully announce the personnel change of Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company as follows:



1. In case of appointment of Board of Directors members:

1.1 Mr. Nguyen Van Tuan

- Position before appointment: Factory Director - Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company
- Appointed position: Member of Board of Directors - Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company
- Term of appointment: 2022 - 2026
- Effective Date: June 18, 2025

1.2 Ms. Vu Thi Phuong

- Position before appointment: Deputy Head of Purchasing Department - Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company
- Appointed position: Member of Board of Directors - Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company
- Term of appointment: 2022 - 2026
- Effective Date: June 18, 2025

2. Cases of dismissal of members of the Board of Directors:

2.1 Mr. Pham Van Minh

- No longer holds the position: Vice Chairman of the Board of Directors - Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company
- Reason for dismissal: resignation letter submitted and approved
- Effective Date: June 18, 2025

2.2 Mr. Vu Ha Nam

- No longer holding the position: Member of the Board of Directors - Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company
- Reason for dismissal: resignation letter submitted and approved
- Effective Date: June 18, 2025

3. In case of appointment of Head of Supervisory Board, member of Supervisory Board:

3.1 Ms. Nguyen Hong Thuy

- Position before appointment: Member of the Board of Supervisors, Deputy Head of Human Resources Department - Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company

- Position after appointment: Head of Board of Control, Deputy Head of Human Resources Department - Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company
- Term of appointment: 2022 - 2026
- Effective Date: June 18, 2025

3.2 Mr. Bui Ngoc Son

- Position before appointment: Head of Internal Control Department - VSD Investment Joint Stock Company
- Position after appointment: Member of the Board of Supervisors - Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company
- Term of appointment: 2022 - 2026
- Effective Date: June 18, 2025

4. Cases of dismissal of the Head of the Board of Supervisors

- **Mr: Nguyen Ho Ngoc**
- No longer holding the position: Head of Supervisory Board - Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company
- Reason for dismissal: resignation letter submitted and approved
- Effective date: June 18, 2025.

Attached documents:

- Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Information sheet.

ORGANIZATION REPRESENTATIVE
CBTT UQ RECIPIENT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dinh Vũ Minh Việt

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỐNG NHẤT HÀ NỘI**

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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội số: 04/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các báo cáo sau:

- 1.1 Thông qua Báo cáo hoạt động số 01/2025/BC-TN-HĐQT ngày 13/5/2025 của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- 1.2 Thông qua Báo cáo số 02/BC-TN-BĐH ngày 13/5/2025 của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Tổng doanh thu	200.000.000.000
2	Tổng chi phí	195.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000

- 1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động số 03/BC-TN-BKS ngày 13/5/2025 của Ban Kiểm soát về nhiệm vụ đã thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-TN-HĐQT ngày 13/5/2025 về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 06 tháng và BCTC năm 2025:

- Thông qua tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng và báo cáo tài chính năm 2025.
- Thông qua đề xuất giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng và báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 03/2025/TTr-TN-HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và Kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

- Thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Văn Minh bắt đầu từ ngày 18/6/2025.
- Thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Hà Nam bắt đầu từ ngày 18/6/2025.
- Thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Hồ Ngọc bắt đầu từ ngày 18/6/2025.



- Thông qua việc bầu bà Vũ Thị Phương và ông Nguyễn Văn Tuấn vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị như kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử ngày 18/6/2025.

- Thông qua việc bầu ông Bùi Ngọc Sơn vào vị trí thành viên Ban kiểm soát như kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử ngày 18/6/2025.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/6/2025. Biên bản họp, các quy chế, các báo cáo, các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Upcom;
- Các cổ đông (qua Website);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu P.NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Ngọc Tú



**THONG NHAT HA NOI
JOINT STOCK COMPANY****SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

No: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hanoi, June 18, 2025

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 20 25
THONG NHAT HANOI JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company No. 04/2025/BB- ĐHCĐ dated June 18, 2025.

RESOLUTION:

Article 1: The General Meeting of Shareholders unanimously approved the following reports:

- 1.1 Approval of the Board of Directors' Operational Report No. 01/2025/BC-TN-ĐHQT dated May 13, 2025 in 2024 and the operational direction for 2025;
- 1.2 Approval of Report No. 02/BC-TN-BDH dated May 13, 2025 of the Executive Board on the 2024 production and business results and the 2025 production and business plan. Some key indicators of the 2025 production and business plan are as follows:

STT	INDICATORS	AMOUNT (VND)
1	Total revenue	200,000,000,000
2	Total cost	195,000,000,000
3	Total profit before tax	5,000,000,000

- 1.3 Approval of Operation Report No. 03/BC-TN-BKS dated May 13, 2025 of the Board of Supervisors on tasks performed in 2024 and plan for 2025.

Article 2: Approval of the 2024 financial statements audited by Vietnam Auditing and Valuation Company Limited.

Article 3: Approval of Submission No. 02/2025/TTr-TN-ĐHQT dated May 13, 2025 on: Selection of an independent auditing company to audit the 6-month financial statements and the 2025 financial statements:

- Approving the criteria for selecting an independent auditing unit to audit the 6-month financial statements and the 2025 financial statements.
- Approve the proposal to assign the General Director to select an audit unit for the Company's 6-month financial statements and 2025 financial statements and complete the procedures, documents, and sign a contract with the audit unit.

Article 4: Approving the report No. 03/2025/TTr-TN-ĐHQT on the dismissal and election of additional members of the Board of Directors and the Board of Supervisors and the results of the election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors as follows:

- Approving the resignation of Mr. Pham Van Minh from the position of member of the Board of Directors effective from 18/6/2025
- Approving the resignation of Mr. Vu Ha Nam from the position of member of the Board of Directors effective from 18/6/2025.
- Approving the resignation of Mr. Nguyen Ho Ngoc from the position of member of the Board of Supervisors effective from 18/6/2025

Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company

Add: No. 10B, Trang Thi Ward, Hang Trong, Hoan Kiem, Hanoi
Web: www.thongnhat.com.vn

Tel: 024 - 38 . 572 . 699 | Fax: 024 - 38 . 572 . 744



- Approving the election of Ms. Vu Thi Phuong and Mr. Nguyen Van Tuan to the position of members of the Board of Directors as the election results in the Election Minutes dated June 18, 2025.
- Approving the election of Mr. Bui Ngoc Son to the position of member of the Board of Supervisors as the election result in the Election Minutes dated June 18, 2025.

Article 5: Terms of implementation:

- Approved in full by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders at the Meeting.
- This Resolution takes effect from June 18, 2025. The minutes of the meeting, regulations, reports, and submissions at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders are an integral part of the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors and all shareholders of Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution./.

Recipient:

- State Securities Commission, Upcom;
- Shareholders (via Website);
- Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board;
- Save P.NS.

TM. BOARD OF DIRECTORS**CHAIRPERSON****Vu Ngoc Tu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỐNG NHẤT HÀ NỘI****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội

Trụ sở chính: Số 10B Phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Giấy CNĐKDN số: 0100100424 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/12/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 05/3/2025

Thời gian bắt đầu: 09 giờ 00 phút ngày 18/6/2025

Thời gian kết thúc: 11 giờ 20 phút ngày 18/6/2025

Địa điểm tổ chức: Phòng họp số 1 (tầng 2) - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội; Đ/c: Lô A2CN3 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ quận Bắc Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc (BGD), các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty CP Thống Nhất Hà Nội theo danh sách chốt ngày 08/5/2025.

I. PHẦN KHAI MẠC**1. Khai mạc và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự**

Ông Nguyễn Phúc Linh thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 23.700.000 cổ phần. Trong đó, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 23.700.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là 132 cổ đông, đại diện cho 23.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự thực tế Đại hội là 29 cổ đông tương ứng với 23.509.998 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung biên bản kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra ngày 18/6/2025 được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**1. Biểu quyết thông qua "Chương trình Đại hội"**

Ông Nguyễn Phúc Linh thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày "Chương trình đại hội".

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua "Chương trình Đại hội" với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua "Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025"

Bà Nguyễn Hồng Thủy đã thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày "Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025".

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua "Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025" với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua danh sách "Đoàn Chủ tịch"

Ông Nguyễn Phúc Linh thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự "Đoàn Chủ tịch" (ĐCT) gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ CÔNG TÁC	CHỨC VỤ TRONG ĐCT
1	Ông Vũ Ngọc Tú	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch đoàn
2	Ông Đinh Vũ Minh Việt	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Thành viên
3	Ông Trần Thành Trung	Kế toán trưởng	Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự "Đoàn Chủ tịch" với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua "Ban Thư ký" và "Ban Kiểm phiếu kiêm ban bầu cử"

Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch đoàn thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu "Ban Thư ký" và "Ban Kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử".

a. Danh sách "Ban Thư ký" gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	BỘ PHẬN CÔNG TÁC	CHỨC VỤ TRONG BAN
1	Bà Nguyễn Hồng Thủy	Phó phòng Nhân sự	Trưởng ban
2	Bà Đỗ Thị Chúc	Trưởng nhóm Admin phòng Kinh doanh	Thành viên

b. Danh sách "Ban Kiểm phiếu kiêm ban bầu cử" gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	BỘ PHẬN CÔNG TÁC	CHỨC VỤ TRONG BAN
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Phòng Kinh doanh	Trưởng ban
2	Bà Đỗ Thị Mai Thương	Phòng Tài chính - Kế toán	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Phương	Phòng Nhân sự	Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách "Ban Thư ký", "Ban Kiểm phiếu kiêm ban bầu cử" với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Trình bày các báo cáo, tờ trình

- Ông Phạm Văn Minh - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động số 01/2025/BC-TN-HĐQT ngày 13/5/2025 của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

- Ông Đinh Vũ Minh Việt - Tổng Giám đốc công ty thay mặt Ban Điều hành trình bày Báo cáo số 02/BC-TN-BĐH ngày 13/5/2025 của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Tờ trình số 03/TTr-TN-HĐQT ngày 13/5/2025 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

- Ông Chu Văn Vượng thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động số 03/BC-TN-BKS ngày 13/5/2025 của Ban Kiểm soát về nhiệm vụ đã thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Ông Trần Thành Trung - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 01/2025/TTr-TN-HĐQT ngày 13/5/2025 về việc: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; Tờ trình số 02/2025/TTr-TN-HĐQT ngày 13/5/2025 về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 06 tháng và BCTC năm 2025.

6. Thảo luận của các cổ đông tại Đại hội

- Ông Vũ Ngọc Tú thay mặt đoàn Chủ tịch điều hành phần thảo luận của các cổ đông và đã trả lời trực tiếp các câu hỏi thảo luận của cổ đông tại Đại hội.

7. Biểu quyết thông qua nội dung của các báo cáo, tờ trình

Các cổ đông đã bỏ phiếu biểu quyết đối với các nội dung của các báo cáo, tờ trình đã được nêu tại mục 5.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động số 01/2025/BC-TN-HĐQT ngày 13/5/2025 của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:

- Số phiếu biểu quyết "Đồng ý":	23.498.098	cổ phần, chiếm 99,95 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không đồng ý":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	11.900	cổ phần, chiếm 0,05 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo số 02/BC-TN-BĐH ngày 13/5/2025 của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Số phiếu biểu quyết "Đồng ý":	23.498.098	cổ phần, chiếm 99,95 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không đồng ý":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	11.900	cổ phần, chiếm 0,05 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động số 03/BC-TN-BKS ngày 13/5/2025 của Ban Kiểm soát về nhiệm vụ đã thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

- Số phiếu biểu quyết "Đồng ý":	23.509.998	cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không đồng ý":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Nội dung 4: Thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

- Số phiếu biểu quyết "Đồng ý":	23.498.098	cổ phần, chiếm 99,95 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không đồng ý":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	11.900	cổ phần, chiếm 0,05 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-TN-HĐQT ngày 13/5/2025 về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 06 tháng và BCTC năm 2025:

- Số phiếu biểu quyết "Đồng ý":	23.498.098	cổ phần, chiếm 99,95 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không đồng ý":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	11.900	cổ phần, chiếm 0,05 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Nội dung 6: Thông qua tờ trình số 03/2025/TTr-TN-HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

- Số phiếu biểu quyết "Đồng ý":	23.509.998	cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không đồng ý":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Căn cứ vào Điều 148 luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 35 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, các vấn đề từ nội dung 1 đến nội dung 6 đã nêu ở trên sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu **trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự đại hội tán thành**. Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ 6 nội dung đã nêu ở trên.

8. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

8.1 Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Bà Nguyễn Hồng Thủy trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

Tán thành:	23.509.998	cổ phần	chiếm	100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không tán thành:	0	cổ phần	chiếm	0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không có ý kiến :	0	cổ phần	chiếm	0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

8.2 Danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS:

- Danh sách đề cử ứng viên tham gia HĐQT: 03 đề cử, gồm các ứng viên sau: Ông Phạm Ngọc Hân, Bà Vũ Thị Phương và Ông Nguyễn Văn Tuấn.
- Danh sách đề cử ứng viên tham gia BKS: 02 đề cử, gồm các ứng viên sau: Bà Đào Ngọc Oanh, Ông Bùi Ngọc Sơn.

8.3 Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS

a. Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS như sau:

Danh sách đề cử ứng viên tham gia HĐQT: 03 đề cử, gồm các ứng viên sau: Ông Phạm Ngọc Hân, Bà Vũ Thị Phương và Ông Nguyễn Văn Tuấn.

Danh sách đề cử ứng viên tham gia BKS: 02 đề cử, gồm các ứng viên sau: Bà Đào Ngọc Oanh, Ông Bùi Ngọc Sơn.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:

Tán thành:	23.509.998	cổ phần	chiếm	100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không tán thành:	0	cổ phần	chiếm	0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không có ý kiến :	0	cổ phần	chiếm	0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

b. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Ông Nguyễn Phúc Linh đã hướng dẫn các cổ đông cách điền phiếu bầu cử.

Cổ đông tiến hành điền phiếu bầu cử, bỏ phiếu vào hòm phiếu và các thành viên Ban Ban kiểm phiếu kiểm ban bầu cử thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Ban bầu cử kiểm Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.

c. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng Ban bầu cử kiểm Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS. Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

❖ Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

Kết quả kiểm đếm số phiếu bầu HĐQT (phát ra, thu về, hợp lệ, không hợp lệ):

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu tương ứng	47.019.996	phiếu có quyền bầu
- Số phiếu thu về: 10 phiếu tương ứng	47.019.996	phiếu có quyền bầu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu tương ứng	46.949.296	phiếu có quyền bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu tương ứng	70.600	phiếu có quyền bầu

Kết quả bầu cử HĐQT:

STT	Danh sách ứng viên	Số quyền bầu nhận được
1	Nguyễn Văn Tuấn	18.182.594
2	Vũ Thị Phương	18.014.300
3	Phạm Ngọc Hân	10.752.402

❖ Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Kết quả kiểm đếm số phiếu bầu BKS (phát ra, thu về, hợp lệ, không hợp lệ):

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu tương ứng	23.509.998	phiếu có quyền bầu
- Số phiếu thu về: 10 phiếu tương ứng	23.509.998	phiếu có quyền bầu
- Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu tương ứng	23.504.598	phiếu có quyền bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu tương ứng	5.400	phiếu có quyền bầu

Kết quả bầu cử BKS:

STT	Danh sách ứng viên	Số quyền bầu nhận được
1	Bùi Ngọc Sơn	12.721.046
2	Đào Ngọc Oanh	10.783.552

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nói trên:

- Bà Vũ Thị Phương và Ông Nguyễn Văn Tuấn đã trúng cử thành viên HĐQT.
- Ông Bùi Ngọc Sơn đã trúng cử thành viên BKS.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

9. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

- Bà Nguyễn Hồng Thủy - Trưởng Ban Thư ký trình bày:
- + Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- + Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Ông Nguyễn Phúc Linh đã lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội để thông qua Biên Bản, Nghị quyết của Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:
- + Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua "Biên bản Đại hội" với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua "Nghị quyết Đại hội" với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Bế mạc, kết thúc Đại hội

- Ông Vũ Ngọc Tú thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày. Các nội dung trong Đại hội được lập thành biên bản và được Đại hội nhất trí thông qua.

Các quy chế, các báo cáo, các tờ trình tại Đại hội là một phần không tách rời của biên bản này.

THƯ KÝ**Nguyễn Hồng Thủy****CHỦ TỌA****Vũ Ngọc Tú**

**THONG NHAT HA NOI
JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

No: 04/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hanoi, June 18, 2025

MEETING MINUTES

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Company Name: Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company

Head office: No. 10B Trang Thi Street, Hang Trong Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City

Business Registration Certificate No.: 0100100424 was first issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on December 2, 2005 and registered for the 6th change on March 5, 2025.

Start time: 09:00 June 18, 2025

End time: 11:20 a.m. June 18, 2025

Venue: Meeting room No. 1 (2nd floor) - Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company; Address: Lot A2CN3, small and medium industrial cluster, Bac Tu Liem district, Minh Khai ward, Bac Tu Liem district, Hanoi city

Participants: Members of the Board of Directors (BOD), Board of Supervisors (BOS), Board of Management (BOD), shareholders and authorized representatives of shareholders of Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company according to the list finalized on May 8, 2025.



I. OPENING SECTION

1. Opening and introduction of delegates and participating products

Mr. Nguyen Phuc Linh, on behalf of the Organizing Committee, declared the opening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (the General Meeting) and introduced the delegates and participants.

2. Legality and validity of the Congress

Mr. Nguyen Thanh Son - Head of the Shareholders' Qualification Examination Board reported the results of the shareholders' qualification examination to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- The total number of common shares of the Company is 23,700,000 shares. Of which, the total number of shares with voting rights is 23,700,000 shares;
- The total number of shareholders invited to attend the General Meeting of Shareholders is 132 shareholders, representing 23,700,000 voting shares;
- The total number of shareholders attending and authorized to attend the actual Meeting was 29 shareholders corresponding to 23,509,998 voting shares, accounting for 99.2% of the total number of voting shares.

The General Meeting of Shareholders voted to approve the content of the minutes of verification of shareholder status and shareholder representatives attending the meeting by raising voting cards with the approval rate reaching 100% of the total number of shares attending the meeting.

Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter of Organization and Operation, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders taking place on June 18, 2025 was legally convened, valid and qualified to proceed.

II. CONTENT AND PROCESS OF THE CONFERENCE

1. Vote to approve the "Congress Agenda"

Mr. Nguyen Phuc Linh, on behalf of the Congress Organizing Committee, presented the "Congress Program".

Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company

Add: No. 10B, Trang Thi Ward, Hang Trong, Hoan Kiem, Hanoi | Web: www.thongnhat.com.vn

Tel: 024 - 38 . 572 . 699 | Fax: 024 - 38 . 572 . 744

The Congress unanimously voted to approve the "Congress Agenda" with 100% approval rate of total voting shares attending the Congress.

2. Table Resolution to approve the "Regulations on organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2025"

Ms. Nguyen Hong Thuy, on behalf of the Organizing Committee of the Congress, presented the "Regulations on organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders".

The Congress unanimously voted to approve the "Regulations on organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders" with 100% approval rate of the total number of voting shares attending the Congress.

3. Vote to approve the list of "Presidium"

Mr. Nguyen Phuc Linh, on behalf of the Congress Organizing Committee, introduced the personnel of the "Presidium" (PRESIDENTIAL BOARD) including:

STT	Full name	JOB POSITION	POSITION IN CHRIST
1	Mr. Vu Ngoc Tu	Chairman of the Board	Presidium
2	Mr. Dinh Vu Minh Viet	Member of Board of Directors,	Member
3	Mr. Tran Thanh Trung	Chief Accountant	Member

The Congress unanimously voted to approve the personnel of the "Presidium" with 100% approval rate of the total number of voting shares attending the Congress.

4. Vote to approve the "Secretariat" and the "Counting and Election Committee"

Mr. Vu Ngoc Tu - Chairman of the delegation on behalf of the Congress Organizing Committee introduced the "Secretariat" and the "Ballot Counting Committee and Election Committee".

a. The list of "Secretariat" includes:

STT	Full name	WORKING DEPARTMENT	POSITION IN THE
1	Mrs. Nguyen Hong Thuy	Deputy Head of Human Resources	Prefect
2	Mrs. Do Thi Chuc	of Sales Admin Team	Member

b. The list of "Ballot Counting Committee and Election Committee" includes:

STT	Full name	WORKING DEPARTMENT	POSITION IN THE
1	Mr. Nguyen Thanh Son	Sales Department	Prefect
2	Ms. Do Thi Mai Thuong	Finance - Accounting Department	Member
3	Ms. Nguyen Thi Thuy Phuong	Human Resources Department	Member

The Congress unanimously voted to approve the list of "Secretariat"; "Vote Counting Committee and Election Committee" with 100% approval rate of total voting shares attending the Congress.

5. Presenting reports and presentations

- Mr. Pham Van Minh - Vice Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board of Directors, presented the Board of Directors' Operation Report No. 01/2025/BC-TN-HĐQT dated May 13, 2025 in 2024 and the direction of operation in 2025;

- Mr. Dinh Vu Minh Viet - General Director of the company, on behalf of the Board of Directors, presented Report No. 02/BC-TN-BDH dated May 13, 2025 of the Board of Directors on the business results in 2024 and the business plan in 2025; Submission No. 03/TTr-TN-HĐQT dated May 13, 2025 on the dismissal of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors and the election of additional members of the Board of Directors and the Board of Supervisors.

- Mr. Chu Van Vuong, on behalf of the Board of Supervisors, presented the Board of Supervisors' Activity Report No. 03/BC-TN-BKS dated May 13, 2025 on the tasks performed in 2024 and the plan for 2025;

- Mr. Tran Thanh Trung - Chief Accountant presented Report No. 01/2025/TTr-TN-HĐQT dated May 13, 2025 on: Approval of the audited financial statements for 2024; Report No. 02/2025/TTr-TN-HĐQT dated May 13, 2025 on: Selection of an independent auditing company to audit the 6-month financial statements and the 2025 financial statements .

6. Shareholders' discussion at the General Meeting

- Mr. Vu Ngoc Tu, on behalf of the Presidium, chaired the shareholders' discussion and directly answered shareholders' discussion questions at the General Meeting.

7. Vote to approve the content of reports and presentations

Shareholders voted on the contents of the reports and proposals stated in Section 5.

Mr. Nguyen Thanh Son - Head of the Ballot Counting Committee announced the voting results as follows:

Content 1: Approval of the Board of Directors' Operational Report No. 01/2025/BC-TN-HĐQT dated May 13, 2025 in 2024 and the operational direction for 2025 :

- Number of votes "Agree":	23,498,098	shares, accounting for 99.95% of the total voting shares
- Number of votes "Disagree":	0	shares, accounting for 0% of total voting shares
- Number of "No opinion" votes:	11,900	shares, accounting for 0.05% of total voting shares

Content 2: Approval of Report No. 02/BC-TN-BDH dated May 13, 2025 of the Executive Board on the 2024 business production results and the 2025 business production plan:

- Number of votes "Agree":	23,498,098	shares, accounting for 99.95% of total voting shares
- Number of votes "Disagree":	0	shares, accounting for 0% of total voting shares
- Number of "No opinion" votes:	11,900	shares, accounting for 0.05% of total voting shares

Content 3: Approval of the Board of Supervisors' Activity Report No. 03/BC-TN-BKS dated May 13, 2025 on tasks performed in 2024 and plan for 2025:

- Number of votes "Agree":	23,509,998	shares, accounting for 100% of total voting shares
- Number of votes "Disagree":	0	shares, accounting for 0% of total voting shares
- Number of "No opinion" votes:	0	shares, accounting for 0% of total voting shares

Content 4: Approval of the report on the audited 2024 Financial Report:

- Number of votes "Agree":	23,498,098	shares, accounting for 99.95% of total voting shares
- Number of votes "Disagree":	0	shares, accounting for 0% of total voting shares
- Number of "No opinion" votes:	11,900	shares, accounting for 0.05% of total voting shares

Content 5: Approval of Submission No. 02/2025/TTr-TN-HĐQT dated May 13, 2025 on: Selection of an independent auditing company to audit the 6-month financial statements and the 2025 financial statements :

- Number of votes "Agree":	23,498,098	shares, accounting for 99.95% of the total voting shares
- Number of votes "Disagree":	0	shares, accounting for 0% of total voting shares
- Number of "No opinion" votes:	11,900	shares, accounting for 0.05% of total voting shares

Content 6: Approval of report No. 03/2025/TTr-TN-HĐQT on dismissal and election of additional members of the Board of Directors and Board of Supervisors:

- Number of votes "Agree":	23,509,998	shares, accounting for 100% of total voting shares
- Number of votes "Disagree":	0	shares, accounting for 0% of total voting shares
- Number of "No opinion" votes:	0	shares, accounting for 0% of total voting shares

Pursuant to Article 148 of the 2020 Enterprise Law and Article 35 of the Company's Organization and Operation Charter, the issues from content 1 to content 6 mentioned above will be approved when approved by shareholders owning more than **50% of the total number of votes of all shareholders attending the meeting**. According to the voting results, the General Meeting unanimously approved all 6 contents mentioned above.

8. Election of Board of Directors and Supervisory Board Members

8.1 Through the Regulations on election of members of the Board of Directors and Supervisory Board

Ms. Nguyen Hong Thuy presented the Regulations on election of members of the Board of Directors and Board of Supervisors.

Voting results to approve the Regulations for election of members of the Board of Directors and Supervisory Board:

Approved:	23,509,998	share	occupy	100 % of total voting shares
Disapprove:	0	share	occupy	0 % of total voting shares
No comments:	0	share	occupy	0 % of total voting shares

8.2 List of nominees for Board of Directors and Supervisory Board members:

- List of candidates nominated for the Board of Directors: 03 nominees, including the following candidates: Mr. Pham Ngoc Han , Mrs. Vu Thi Phuong and Mr. Nguyen Van Tuan.
- List of candidates nominated for the Board of Supervisors: 02 nominees, including the following candidates: Ms. Dao Ngoc Oanh, Mr. Bui Ngoc Son.

8.3 Through the list of candidates for the Board of Directors and Supervisory Board

a. The Congress approved the list of candidates for the Board of Directors and Supervisory Board as follows:

List of candidates nominated for the Board of Directors: 03 nominees, including the following candidates: Mr. Pham Ngoc Han , Mrs. Vu Thi Phuong and Mr. Nguyen Van Tuan.

List of candidates nominated for the Board of Supervisors: 02 nominees, including the following candidates: Ms. Dao Ngoc Oanh, Mr. Bui Ngoc Son.

Voting results to approve the list of candidates for the Board of Directors and Supervisory Board:

Approved:	23,509,998	share	occupy	100 % of total voting shares
Disapprove:	0	share	occupy	0 % of total voting shares
No comments:	0	share	occupy	0 % of total voting shares

b. The congress conducted the election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors.

Mr. Nguyen Phuc Linh instructed shareholders on how to fill out the ballot.

Shareholders fill out the ballot, put the ballot into the ballot box and members of the Election Committee and the Ballot Counting Committee perform their duties according to the Election Regulations approved by the Congress.

The Election Committee and the Counting Committee shall count the votes.

c. Announcement of election results for members of Board of Directors and Supervisory Board

The congress heard Mr. Nguyen Thanh Son. - The Head of the Election Committee and the Vote Counting Committee announced the election results of the Board of Directors and the Supervisory Board. The specific election results are as follows:

❖ **Board of Directors election results:**

Results of counting the number of votes for the Board of Directors (issued, collected, valid, invalid):

- Number of ballots issued: 10 ballots respectively	47,019,996	voting rights
- Number of votes received: 10 votes respectively	47,019,996	voting rights
- Number of valid votes: 05 votes respectively	46,949,296	voting rights
- Number of invalid votes: 05 votes respectively	70,600	voting rights

Board of Directors election results:

STT	Candidate List	Number of votes received
1	Nguyen Van Tuan	18,182,594
2	Vu Thi Phuong	18,014,300
3	Pham Ngoc Han	10,752,402

❖ **Results of the election of members of the Board of Supervisors (BOS):**

Results of counting the number of votes (issued, collected, valid, invalid):

- Number of ballots issued: 10 ballots respectively	23,509,998	voting rights
- Number of votes received: 10 votes respectively	23,509,998	voting rights
- Number of valid votes: 06 votes respectively	23,504,598	voting rights
- Number of invalid votes: 04 votes respectively	5,400	voting rights

Board of Directors election results:

STT	Candidate List	Number of votes received
1	Bui Ngoc Son	12,721,046
2	Dao Ngoc Oanh	10,783,552

Pursuant to current legal regulations, the Election Regulations approved at the Congress and the results of the vote counting for the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board mentioned above:

- Ms. Vu Thi Phuong and Mr. Nguyen Van Tuan were elected members of the Board of Directors.
- Mr. Bui Ngoc Son was elected as a member of the Board of Supervisors.

The Congress voted to approve the Minutes of voting for the election of members of the Board of Directors and the Minutes of voting for members of the Supervisory Board by raising Voting Cards with 100% approval.

Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company

Add: No. 10B, Trang Thi Ward, Hang Trong, Hoan Kiem, Hanoi | Web: www.thongnhat.com.vn

Tel: 024 - 38 . 572 . 699 | Fax: 024 - 38 . 572 . 744

9. Voting to approve the Minutes and Resolutions of the Congress

- Ms. Nguyen Hong Thuy - Head of Secretariat presented:
- + Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- + Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Mr. Nguyen Phuc Linh took the Congress's vote to approve the Minutes and Resolution of the Congress. The voting results were as follows:
- + The Congress voted and unanimously approved the "Minutes of the Congress" with 100% approval rate of total voting shares attending the Congress.
- + The Congress unanimously voted to pass the "Congress Resolution" with 100% approval rate of total voting shares attending the Congress.

III. Closing, end of the Congress

- Mr. Vu Ngoc Tu, on behalf of the Organizing Committee, declared the Congress closed.
- The 2025 Annual General Meeting of Shareholders - Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company ended at ~~11h30~~ the same time. The contents of the General Meeting were recorded in the minutes and unanimously approved by the General Meeting.

The regulations, reports and presentations at the Congress are an integral part of these minutes.

SECRETARY**Nguyen Hong Thuy****PRESIDE****Vu Ngoc Tu**