

**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/TT-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/TT-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.

Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội

Add: Số 10B, P.Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội | Web: www.thongnhat.com.vn

Tel: 024-38.572.699 | Fax: 024-38.572.744

- 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-HĐQT 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-HĐQT 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-HĐQT 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

