

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

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

Số: 14 /2025/CBTT - HSV

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: HSV
 - Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ :024 6686 1968
 - E-mail: info@hsvvietnam.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/05/2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/05/2025 tại đường dẫn: <https://hsvvietnam.com/cong-bo-thong-tin/>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TUQ. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam ngày 12/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (Kèm theo Báo cáo Số 01/2025/BC – BGĐ – HSV).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2025 (Kèm theo Báo cáo Số 02/2025/BC-HĐQT-HSV).

Điều 3: Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán (Kèm theo Báo cáo Số 03/2025/BC-UBKT-HSV).

Điều 4: Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Kèm theo Tờ trình Số 04/2025/TTr-HĐQT-HSV).

Điều 5: Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Kèm theo Tờ trình Số 05/2025/TTr-HĐQT-HSV).

Điều 6: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025 (Kèm theo Tờ trình Số 06/2025/TTr-HĐQT-HSV).

Điều 7: Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2024 (Kèm theo Tờ trình Số 07/2025/TTr-HĐQT-HSV).

Điều 8: Thông qua Danh sách thành viên HĐQT được bầu nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Quyên



- Ông Nguyễn Văn Quân
- Bà Trần Thị Hồng Khang
- Bà Trần Thị Thu Hà

Điều 9: Thông qua Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty (Kèm theo Tờ trình Số 09/2025/TTr- HĐQT-HSV).

Điều 10: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Kèm theo Tờ trình Số 10/2025/TTr- HĐQT-HSV).

Điều 11: Thông qua Tờ trình thay đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh (Kèm theo Tờ trình Số 11/2025/TTr- HĐQT-HSV).

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Các cổ đông;
- CBTT theo quy định.
- Lưu văn phòng.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN THỊ QUYÊN



Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

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

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập Đoàn HSV Việt Nam
Trụ sở chính : Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Giấy CN ĐKKD : Số 0106358846

Hôm nay, ngày 12 tháng 05 năm 2025, vào hồi 08h30 tại Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn HSV Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Khuyên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 1.229 đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số **15.749.994 cổ phần**, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **17 đại biểu**, sở hữu hoặc đại diện đối với **8.046.465 cổ phần** tương ứng với **51,09%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập Đoàn HSV Việt Nam.

Các cổ đông có mặt 17 cổ đông với số phiếu biểu quyết là 8.046.465 phiếu, tương ứng sở hữu 8.046.465 cổ phần, chiếm 51,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tỷ lệ này đảm bảo việc tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Cổ đông vắng mặt

Lý do: Công ty mời họp theo quy định nhưng cổ đông không tham gia và không ủy quyền. (Thư mời họp đã gửi theo quy định của luật)

Ngày 21/04/2025: Công ty gửi thư mời họp vào ngày 21/04/2025 về địa chỉ đăng ký nhưng đến ngày 12/05/2025 cổ đông không có mặt theo thư mời.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn HSV Việt Nam đã hội tụ đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

3. Khai mạc Đại hội

Đại hội tiến hành các thủ tục

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Bà Nguyễn Thị Quyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

3.1. Đoàn Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 3 người:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| Bà: Nguyễn Thị Quyên | - Chủ tọa đại hội; |
| Ông: Nguyễn Văn Quân | - Thành viên đoàn chủ tọa; |
| Bà: Nguyễn Thị Hương | - Thành viên đoàn chủ tọa. |
- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành viên Đoàn Chủ tọa tại Đại hội.

3.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua ban thư ký gồm:

Bà: Nguyễn Thị Hà Hưng - Trưởng ban;

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành viên Ban Thư ký tại Đại hội.

3.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua ban kiểm phiếu gồm 2 người:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| Bà: Nguyễn Thị Khuyên | - Trưởng ban; |
| Bà: Trần Thị Hồng | - Thành viên. |

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành viên Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

4. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, phát biểu, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Quyên – Chủ tọa Đại hội đọc Chương trình đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, phát biểu, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua nội dung Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, phát biểu; Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị áp dụng tại Đại hội đạt tỷ lệ 100% cổ đông dự họp và biểu quyết thông qua.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Quyên - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội trình bày trước đại hội các vấn đề sau:

+ Vấn đề 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2025;

- + Vấn đề 4: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- + Vấn đề 5: Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Ông Nguyễn Văn Quân – Thành viên đoàn chủ tọa đã trình bày trước đại hội các vấn đề sau:
 - + Vấn đề 1: Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
- + Vấn đề 6: Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025;
- + Vấn đề 7: Tờ trình Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2024;
- + Vấn đề 8: Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội các vấn đề sau:
 - + Vấn đề 3: Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán;
 - + Vấn đề 9: Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty;
 - + Vấn đề 10: Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
 - + Vấn đề 11: Tờ trình thay đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Nội dung thảo luận ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU

Phương thức biểu quyết: Mỗi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội được phát 01 phiếu biểu quyết và 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, trên đó ghi rõ số lượng cổ phần sở hữu, số lượng cổ phần đại diện theo ủy quyền và số phiếu có quyền biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Khuyên - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Quyên – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (Kèm theo Báo cáo Số 01/2025/BC – BGD – HSV).

- Tổng số phiếu biểu quyết: **8.046.465** phiếu đại diện cho **8.046.465** cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu hợp lệ **8.046.465/ 8.046.465** phiếu ứng với **100%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ **0 / 8.046.465** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: **8.046.465** phiếu đại diện cho **8.046.465** cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu hợp lệ **8.046.465/ 8.046.465** phiếu ứng với **100%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ **0 / 8.046.465** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu tán thành **8.046.465/ 8.046.465** phiếu ứng với **100 %** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành **0 / 8.046.465** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến **0 / 8.046.465** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 5: Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Kèm theo Tờ trình Số 05/2025/TTr- HĐQT-HSV).

- Tổng số phiếu biểu quyết: **8.046.465** phiếu đại diện cho **8.046.465** cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu hợp lệ **8.046.465/ 8.046.465** phiếu ứng với **100%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ **0 / 8.046.465** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu tán thành **8.046.465/ 8.046.465** phiếu ứng với **100 %** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành **0 / 8.046.465** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến **0 / 8.046.465** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025 (Kèm theo Tờ trình Số 06/2025/TTr- HĐQT-HSV).

- Tổng số phiếu biểu quyết: **8.046.465** phiếu đại diện cho **8.046.465** cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu hợp lệ **8.046.465/ 8.046.465** phiếu ứng với **100%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ **0 / 8.046.465** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu tán thành **8.046.465/ 8.046.465** phiếu ứng với **100 %** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành **0 / 8.046.465** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến **0 / 8.046.465** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2024 (Kèm theo Tờ trình Số 07/2025/TTr- HĐQT-HSV).

- Tổng số phiếu biểu quyết: **8.046.465** phiếu đại diện cho **8.046.465** cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu hợp lệ **8.046.465/ 8.046.465** phiếu ứng với **100%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ **0 / 8.046.465** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu tán thành **8.046.465/ 8.046.465** phiếu ứng với **100 %** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành **0 / 8.046.465** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến **0 / 8.046.465** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Kèm theo Tờ trình Số 08/2025/TTr- HĐQT-HSV).

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Tên thành viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Thị Quyên	8.046.465	100%	Trúng cử
2	Nguyễn Văn Quân	8.046.465	100%	Trúng cử
3	Trần Thị Hồng Khang	8.046.465	100%	Trúng cử
4	Trần Thị Thu Hà	8.046.465	100%	Trúng cử

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty (Kèm theo Tờ trình Số 09/2025/TTr- HĐQT-HSV).

- Tổng số phiếu biểu quyết: **8.046.465** phiếu đại diện cho **8.046.465** cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu hợp lệ **8.046.465/ 8.046.465** phiếu ứng với **100%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ **0 / 8.046.465** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu tán thành **8.046.465/ 8.046.465** phiếu ứng với **100 %** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành **0 / 8.046.465** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến **0 / 8.046.465** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Kèm theo Tờ trình Số 10/2025/TTr- HĐQT-HSV).

- Tổng số phiếu biểu quyết: **8.046.465** phiếu đại diện cho **8.046.465** cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu hợp lệ **8.046.465/ 8.046.465** phiếu ứng với **100%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ **0 / 8.046.465** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu tán thành **8.046.465/ 8.046.465** phiếu ứng với **100 %** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành **0 / 8.046.465** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến **0 / 8.046.465** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình thay đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh (Kèm theo Tờ trình Số 11/2025/TTr- HĐQT-HSV).

- Tổng số phiếu biểu quyết: **8.046.465** phiếu đại diện cho **8.046.465** cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu hợp lệ **8.046.465/ 8.046.465** phiếu ứng với **100%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ **0 / 8.046.465** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu tán thành **8.046.465/ 8.046.465** phiếu ứng với **100 %** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành **0 / 8.046.465** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến **0 / 8.046.465** phiếu ứng với **0%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

V. PHẦN 5: CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (Kèm theo Báo cáo Số 01/2025/BC – BGD – HSV).

Đại hội nhất trí thông qua với 8.046.465/ 8.046.465 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2025 (Kèm theo Báo cáo Số 02/2025/BC-HĐQT-HSV).

Đại hội nhất trí thông qua với 8.046.465/ 8.046.465 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán (Kèm theo Báo cáo Số 03/2025/BC-UBKT-HSV).

Đại hội nhất trí thông qua với 8.046.465/ 8.046.465 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Kèm theo Tờ trình Số 04/2025/TTr- HĐQT-HSV).

Đại hội nhất trí thông qua với 8.046.465/ 8.046.465 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 5: Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Kèm theo Tờ trình Số 05/2025/TTr- HĐQT-HSV).

Đại hội nhất trí thông qua với 8.046.465/ 8.046.465 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025 (Kèm theo Tờ trình Số 06/2025/TTr- HĐQT-HSV).

Đại hội nhất trí thông qua với 8.046.465/ 8.046.465 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2024 (Kèm theo Tờ trình Số 07/2025/TTr- HĐQT-HSV).

Đại hội nhất trí thông qua với 8.046.465/ 8.046.465 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Kèm theo Tờ trình Số 08/2025/TTr- HĐQT-HSV).

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị được bầu của nhiệm kỳ 2025 - 2030 bao gồm:

STT	Tên thành viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Quyên	8.046.465	100%	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Văn Quân	8.046.465	100%	Trúng cử
3	Bà Trần Thị Hồng Khang	8.046.465	100%	Trúng cử
4	Bà Trần Thị Thu Hà	8.046.465	100%	Trúng cử

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty (Kèm theo Tờ trình Số 09/2025/TTr- HĐQT-HSV).

Đại hội nhất trí thông qua với **8.046.465/ 8.046.465** phiếu ứng với **100%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Kèm theo Tờ trình Số 10/2025/TTr- HĐQT-HSV).

Đại hội nhất trí thông qua với **8.046.465/ 8.046.465** phiếu ứng với **100%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình thay đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh (Kèm theo Tờ trình Số 11/2025/TTr- HĐQT-HSV).

Đại hội nhất trí thông qua với **8.046.465/ 8.046.465** phiếu ứng với **100%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

VI. PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hà Hưng - Trưởng Ban Thư ký công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Chủ tọa Đại hội – Bà Nguyễn Thị Quyên – tuyên bố bế mạc Đại hội. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hà Hưng



Nguyễn Thị Quyên