

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKDN số : 0100844825 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 09/11/1998
Trụ sở chính : Số 614 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Thời gian họp : 8 giờ 00 đến 12 giờ 45 ngày 11 tháng 4 năm 2026
Địa điểm họp : Trung tâm Hội nghị Sen Hồng, Công viên Hồ Tây
Số 614 Đường Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, TP. Hà Nội

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị (“HĐQT”): Các thành viên HĐQT có mặt tại Đại hội, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Vân Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Hải Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Giang Thành viên HĐQT
- Bà Cao Minh Trúc Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát: Các thành viên Ban kiểm soát có mặt tại Đại hội, bao gồm:

- Bà Văn Thị Cẩm Trưởng Ban Kiểm soát.

Ban Điều hành: Các thành viên Ban Điều hành của Công ty có mặt tại Đại hội:

- Bà Lê Thị Giang Tổng Giám đốc.
- Bà Nghiêm Thị Hồng Hạnh Phó Tổng Giám đốc.
- Bà Lê Thị Nhạn Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Vũ Quang Tuyên Kế toán trưởng.

Đại biểu: Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 09/3/2026 và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Bà Văn Thị Cẩm - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

- Số lượng cổ đông tham gia trực tiếp: 32
- Số lượng cổ đông ủy quyền: 25
- Đại diện cho: 8.229.140 cổ phần, chiếm: 88,536% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Căn cứ theo Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội năm 2026 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Bà Văn Thị Cẩm - Trưởng Ban kiểm soát giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tịch:

- Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch HĐQT Chủ tọa
- Bà Lê Thị Giang - Thành viên HĐQT kiêm TGD Thành viên
- Ông Nguyễn Xuân Hải - Thành viên HĐQT Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Hợp lệ 8.229.140 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.229.140 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch tại ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

4. Ông Nguyễn Xuân Hải – Thành viên HĐQT đề xuất thành viên Ban kiểm phiếu:

- Ông Vũ Quang Tuyên - Kế toán trưởng Trưởng ban
- Bà Đinh Đặng Ngọc Anh - Phó phòng TCKT Ủy viên
- Bà Trần Thị Thu Hồng - Phó phòng KHTH Ủy viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Hợp lệ 8.229.140 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.229.140 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch tại ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

5. Ông Nguyễn Xuân Hải – Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu thành viên Ban Thư ký:

- Bà Đinh Thị Lụa - Cán bộ phòng KHTH
- Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Cán bộ phòng KHTH

Hợp lệ 8.229.140 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.229.140 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch tại ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

6. Bà Văn Thị Cẩm- Trưởng BKS trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Hợp lệ 8.229.140 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.229.140 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch tại ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

7. Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch HĐQT trình ĐHĐCĐ Chương trình nghị sự, bao gồm:

- (i) Trình ĐHĐCĐ báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

- (ii) Trình ĐHĐCĐ báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2026;
- (iii) Trình ĐHĐCĐ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- (iv) Trình ĐHĐCĐ báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán;
- (v) Trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2026;
- (vi) Trình ĐHĐCĐ phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025;
- (vii) Trình ĐHĐCĐ phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2026;
- (viii) Trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026;
- (ix) Trình ĐHĐCĐ về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- (x) Trình ĐHĐCĐ về việc Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- (xi) Trình ĐHĐCĐ về kết quả triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và đề nghị điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty;
- (xii) Trình ĐHĐCĐ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- (xiii) Trình ĐHĐCĐ thông qua việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và cam kết mức vốn chủ sở hữu sử dụng cho Dự án: Tổ hợp du lịch – dịch vụ - vui chơi giải trí Hồ Tây;
- (xiv) Đại hội thảo luận;
- (xv) Tiếp thu ý kiến Đại hội đồng cổ đông; lấy biểu quyết thông qua từng nội dung đã trình bày.
- (xvi) Trình ĐHĐCĐ việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát;
- (xvii) Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027; kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- (xviii) Thông qua nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Hợp lệ 8.229.140 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.229.140 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch tại ĐHĐCD với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

II. Trình bày các Báo cáo và tờ trình.

1. Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
2. Bà Lê Thị Giang - Tổng giám đốc trình bày:
 - Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - Tờ trình về kết quả triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và đề nghị điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty;
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - Tờ trình về việc thông qua việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và cam kết mức vốn chủ sở hữu sử dụng cho Dự án: Tổ hợp du lịch – dịch vụ - vui chơi giải trí Hồ Tây;
3. Bà Văn Thị Cẩm - Trưởng BKS trình bày:
 - Kết quả hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026;
 - Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Ông Nguyễn Xuân Hải – Thành viên HĐQT trình Đại hội thông qua:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình phê duyệt trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2026;
 - Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2026;
 - Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;
 - Tờ trình Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
5. Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch HĐQT tổng kết các nội dung đã trình bày tại đại hội.

III. Thủ tục miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách cổ đông cập nhật tại thời điểm này như sau:

Số lượng cổ đông tham gia trực tiếp: 38

Số lượng cổ đông ủy quyền: 29

Đại diện cho: 8.252.542 cổ phần, chiếm: 88,788 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Ông Nguyễn Xuân Hải – Thành viên HĐQT trình Đại hội Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:
- Tán thành 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Tờ trình v.v miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Ông Nguyễn Xuân Hải – Thành viên HĐQT trình Đại hội Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Tờ trình v.v miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

- Ông Vũ Quang Tuyên - Kế toán trưởng - Trưởng Ban kiểm phiếu trình Đại hội Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Ông Vũ Quang Tuyên - Kế toán trưởng - Trưởng Ban kiểm phiếu trình Đại hội danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 để Đại hội tiến hành bầu cử:

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh
1	Nguyễn Văn Thắng	20/11/1976

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

- Ông Vũ Quang Tuyên - Kế toán trưởng - Trưởng Ban kiểm phiếu trình Đại hội Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Quy chế bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

- Ông Vũ Quang Tuyên - Kế toán trưởng - Trưởng Ban kiểm phiếu trình Đại hội danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 để Đại hội tiến hành bầu cử:

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh
1	Nguyễn Hữu Toàn	31/01/2001

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

7. Ông Vũ Quang Tuyên - Kế toán trưởng - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo quy chế được Đại hội thông qua.
8. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo hình thức bầu dồn phiếu.

IV. Thảo luận

Đại hội thảo luận. Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các Tờ trình, Báo cáo cũng như các vấn đề được nêu tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch và Ban Điều hành Công ty đã trả lời, trao đổi và giải đáp đầy đủ tất cả các câu hỏi và yêu cầu của cổ đông. Chi tiết tại Phụ lục đính kèm BBH này.

V. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Nội dung 01: Thông qua báo cáo số: 42/BC-HĐQT ngày 19/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Hợp lệ 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 01 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

2. Nội dung 02: Thông qua báo cáo số: 43/2026/BC-HASECO ngày 19/3/2026 về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Hợp lệ 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 02 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

3. Nội dung 03: Thông qua báo cáo số: 01/BC-HASECO-BKS ngày 09/3/20626 về hoạt động của BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

Hợp lệ 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 03 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

4. Nội dung 04: Thông qua kết quả Báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam VAE theo Tờ trình số: 47/TTr-HĐQT ngày 19/3/2026.

Hợp lệ 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 04 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

5. Nội dung 05: Phê duyệt mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2025 theo Tờ trình số: 44/TT-ĐHĐCĐ/2026 ngày 19/3/2026 của Hội đồng Quản trị.

Hợp lệ 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Kết quả, Nội dung 05 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- 6. Nội dung 06: Nhất trí với Tờ trình số: 45/2026/TTr-HĐQT ngày 19/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025. Thống nhất mức cổ tức chia cho Cổ đông năm 2025 bằng tiền là 600đ/cổ phần (tương ứng với 6% mệnh giá cổ phần)**
- Hợp lệ 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tán thành 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Kết quả, Nội dung 06 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- 7. Nội dung 07: Nhất trí với Tờ trình số: 46/2026/TTr-HĐQT ngày 19/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2026.**
- Hợp lệ 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tán thành 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 07 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

8. Nội dung 08: Nhất trí với Tờ trình số: 02/CV-BKS ngày 09/3/2026 của Ban kiểm soát trình tại Đại hội về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026;

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Haseco lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán Ban kiểm soát đề xuất tại Đại hội làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026.

Hợp lệ 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 08 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

9. Nội dung 9: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 48/TTr-ĐHĐCĐ/2026 ngày 19/3/2026.

Hợp lệ 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 09 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

10. Nội dung 10: Thông qua Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 49/TTr-ĐHĐCĐ/2026 ngày 19/3/2026.

Hợp lệ 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Kết quả, Nội dung 10 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

11. Nội dung 11: Thông qua Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 69/TT-ĐHĐCĐ/2026 ngày 31/3/2026.

Hợp lệ 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Kết quả, Nội dung 11 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

12. Nội dung 12: Nhất trí với Tờ trình số: 51/TT-ĐHĐCĐ/2026 ngày 19/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và đề nghị điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty, theo đó vốn điều lệ của công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được điều chỉnh phù hợp với vốn điều lệ thực góp của Công ty theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

*** Vốn điều lệ: 92.946.500.000 đồng**

*** Bằng chữ: Chín hai tỉ chín trăm bốn sáu triệu năm trăm nghìn đồng**

*** Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng**

*** Tổng số cổ phần: 9.294.650 cổ phần**

Hợp lệ 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Kết quả, Nội dung 12 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

13. Nội dung 13: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số: 52/TT-ĐHĐCĐ/2026 ngày 19/3/2026 của Hội đồng quản trị.

Hợp lệ 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 13 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

14. Thông qua Tờ trình số 70/2026/TTr-Haseco ngày 19/3/2026 về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và cam kết mức vốn chủ sở hữu sử dụng cho Dự án: Tổ hợp du lịch – dịch vụ - vui chơi giải trí Hồ Tây.

Hợp lệ 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.239.142 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 99,84% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 13.400 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0,16% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 14 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,84% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

VI. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

1. Ông Vũ Quang Tuyên – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT như sau:

- Số phiếu bầu cử đã phát ra: 67 phiếu tương ứng với 8.252.542 phiếu bầu
- Số phiếu bầu cử đã thu về: 66 phiếu tương ứng với 8.242.642 phiếu bầu

Trong đó:

- Số phiếu bầu cử hợp lệ: 65 phiếu tương ứng với 8.241.642% phiếu bầu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 01 phiếu tương ứng với 1000 phiếu bầu

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (Số phiếu bầu/số phiếu có quyền bầu tại ĐH)
1	Nguyễn Văn Thắng	8.241.642	99,99%

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên	Tỉ lệ
1	Nguyễn Văn Thắng	99,99%

2. Bà Nguyễn Thị Vân – Chủ tọa trình Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

3. Ông Nguyễn Văn Thắng – Thành viên HĐQT mới ra mắt

4. Ông Vũ Quang Tuyên – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Thành viên BKS như sau:

- Số phiếu bầu cử đã phát ra: 67 phiếu tương ứng với 8.252.542 phiếu bầu
- Số phiếu bầu cử đã thu về: 65 phiếu tương ứng với 8.242.642 phiếu bầu

Trong đó:

- Số phiếu bầu cử hợp lệ: 65 phiếu tương ứng với 8.241.242 phiếu bầu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 01 phiếu tương ứng với 1.400 phiếu bầu

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (Số phiếu bầu/ số phiếu có quyền bầu tại ĐH)
1	Nguyễn Hữu Toàn	8.230.342	99,85%

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên	Tỉ lệ
1	Nguyễn Hữu Toàn	99,85%

5. Bà Nguyễn Thị Vân – Chủ tọa trình Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

6. Ông Nguyễn Hữu Toàn – Thành viên BKS mới ra mắt

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Đinh Thị Lụa - Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
2. Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tọa xin đại hội thông qua Dự thảo Biên bản họp. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Hợp lệ 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Dự thảo Biên bản họp với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

3. Bà Đinh Thị Lụa - Thư ký đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
4. Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tọa xin đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Hợp lệ 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.


- Tán thành 8.252.542 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ kết thúc vào hồi 13 giờ 00 phút
ngày 11 tháng 4 năm 2026.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI uh



NGUYỄN THỊ VÂN

THƯ KÝ



ĐINH THỊ LỤA



NGUYỄN THỊ MAI ANH



PHỤ LỤC PHẦN THẢO LUẬN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2026)

I. Ý kiến cổ đông

1. Người Đại diện của Cổ đông: Nguyễn Phương Lan Anh - MCD: 54; Sở hữu 4.000 CP

- Việc nhà nước thu hồi phần đất 9.667,7m² để làm con đường vừa là thách thức cũng là cơ hội của công ty. Cổ đông góp ý Công ty có thể kêu gọi các nhà đầu tư khai thác khu vực này nhưng cần chú ý:

+ Phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể 100 năm của Thủ đô nhưng đồng thời đảm bảo tính linh hoạt, mềm dẻo trong quá trình triển khai.

+ Đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện, Công ty có thể cân nhắc phát hành thêm cổ phiếu để có vốn để đầu tư để không phải vay vốn ngân hàng.

+ Đầu tư phải quyết tâm, triển khai tiến hành, lựa chọn nhà đầu tư nhanh chóng. Khi thực hiện dự án chấp nhận thời gian đầu không nên để ý lợi nhuận, cổ phiếu có thể giảm nhưng sau đó thu hồi vốn rất nhanh.

- Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Trong tương lai, công ty có thể tiếp tục bổ sung ngành nghề kinh doanh để có thể lựa chọn nhà đầu tư phù hợp

2. Cổ đông: Lưu Quang Hưng – MCD: 27; Sở hữu: 10.000 CP

- Đề nghị HĐQT nghiên cứu chương trình ESOP - Phát hành cổ phiếu cho người lao động để đảm bảo lợi ích của người lao động và gắn kết người lao động với cổ đông Công ty.

- Đề nghị Công ty xem xét trích lợi nhuận để mua lại cổ phiếu của cổ đông già yếu.

- Góp ý Công ty có đánh giá hoạt động riêng của từng Thành viên HĐQT qua đó xem xét vai trò của từng thành viên HĐQT. Trên cơ sở đó đánh giá, xem xét cơ cấu HĐQT như thế nào cho phù hợp để thu gọn xuống 5 thành viên.

- Về thành viên HĐQT độc lập: Đề nghị BKS công ty xem xét việc hiện tại Công ty không có thành viên HĐQT độc lập là có thực hiện theo đúng quy định pháp luật không?

- Đề nghị HĐQT chia sẻ thêm thông tin về dự án đầu tư khu vực 9.344,3m²

- Về hoạt động của Công viên nước: Đề nghị có các biện pháp để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tăng lượng khách, duy tu đảm bảo an toàn sạch sẽ, nâng cấp trang thiết bị...đưa giá locker vào giá vé Công viên đồng thời hiện đại hóa khu này để giảm nhân sự.

3. Cổ đông: Đỗ Thị Phương Mai – MCD: 1.400 CP

- Góp ý về hoạt động kinh doanh của Công ty: nên kết hợp nhiều loại hình thức hoạt động để thu hút khách hàng như:

+ Đối với dưới nước: Đảm bảo khai thác bốn mùa không chỉ mỗi công viên nước vào mùa hè



+ Đối với trên cạn: Có thể sử dụng để kinh doanh hoạt động như rời nước...để làm tăng sự độc đáo và thu hút khách hàng.

4. Cổ đông: Nguyễn Hữu Bình – MCD: 22; 13.400 CP

- Cổ đông cũng đề nghị Công ty chia sẻ thêm thông tin về dự án đầu tư khu vực 9.344,3m²

5. Cổ đông: Nguyễn Thị Lâm Hồng – MCD: 81; 2.800 CP

- Về báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty: Đề nghị công ty làm rõ khoản lợi nhuận âm 3 tỷ.

- Về hoạt động kinh doanh của Công ty: Cổ đông đưa ra các ý kiến đóng góp:

+ Khai thác tiềm năng từ thị trường thủ đô, nghiên cứu nhu cầu của người dân để đưa vào hoạt động kinh doanh hoặc khai thác loại hình khu vui chơi giải trí và học tập cho thiếu nhi.

+ Thúc đẩy hoạt động truyền thông quảng cáo sản phẩm dịch vụ để khách hàng biết đến công viên nhiều hơn.

6. Cổ đông: Nguyễn Tuấn Anh – MCD: 391; 2 CP

- Đề nghị Công ty làm rõ về tỷ lệ phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là số lẻ mà không làm chẵn số.

- Đề nghị công ty nghiên cứu chuyển sang sàn Hà Nội (HNX) để tăng khả năng thanh khoản của cổ phiếu

Chủ tọa trả lời:

HĐQT xin cảm ơn các đóng góp quý báu của quý cổ đông.

Sau một năm hoạt động, HĐQT và BĐH công ty cũng như toàn thể cán bộ nhân viên đã hết sức nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ giao phó; khắc phục những khó khăn và phát huy lợi thế để đảm bảo hoạt động kinh doanh.

Các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông rất thiết thực và chính đáng. HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ nghiên cứu và triển khai thực hiện phù hợp với hoạt động của Công ty.

Chủ tọa xin được giải đáp các thắc mắc của cổ đông như sau:

- Về cơ cấu Thành viên HĐQT không có thành viên HĐQT độc lập: Theo quy định tại Điều 276 nghị định 155/2020/NĐ-CP, Haseco không thuộc đối tượng phải bắt buộc có thành viên HĐQT độc lập.

- Về các nội dung liên quan đến cổ phiếu công ty:

+ Về việc chuyển sàn sang sàn Hà Nội (HNX): Hiện tại, Công ty chưa đủ điều kiện để niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội mà mới chỉ đăng ký lưu ký tập trung tại sàn Upcom.

+ Về việc phát hành ESOP – phát hành cổ phiếu cho người lao động: Công ty ghi nhận góp ý này của cổ đông và sẽ trình ĐHCĐ ở thời điểm phù hợp.

+ Về việc mua lại cổ phiếu của cổ đông: Theo tư vấn của công ty luật đang dự đại hội thì hiện tại chưa có cơ sở pháp lý để triển khai mua lại cổ phiếu của các cổ đông cụ thể mà chỉ ra thông báo để bộ phận Quan hệ cổ đông giới thiệu người mua cho cổ đông có nhu cầu bán. Công ty sẽ tìm hiểu thêm quy định về việc này.

4825
GTY
HÂN
GIẢI
NỘI
5 - TP.

- + Về việc tỷ lệ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần là số lẻ: Để đảm bảo mục tiêu sau khi tăng vốn điều lệ của Công ty là 100 tỷ.
- Về dự án đầu tư khu vực 9.344,3m²:
- + Về mức đầu tư của dự án:
 - Tổng mức đầu tư được tính trên cơ sở quy mô của dự án theo quy hoạch được Thành phố phê duyệt.
 - Vốn chủ sở hữu cam kết theo quy định tại Điều 9 của Luật kinh doanh Bất động sản quy định đối với dự án dưới 20 ha
- + Về lựa chọn đối tác đầu tư: Công ty sẽ nghiên cứu tính toán bài toán kinh tế và trình ĐHCĐ phê duyệt theo đúng thẩm quyền đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ trên cơ sở tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.
- Về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025: khoản lợi nhuận âm 3 tỷ là do hoạt động thanh lý TSCĐ để giải phóng mặt bằng khu Mặt Trời Mới để trả lại đất và lập dự án mới.
- Về hoạt động kinh doanh của Công ty:
- + Ban điều hành Công ty sẽ nghiên cứu các ý kiến đóng góp của cổ đông để phát triển kinh doanh và căn cứ tình hình thực tế lựa chọn các giải pháp phù hợp hiệu quả nhất.
- + Nghiên cứu bổ sung thêm các loại hình hỗ trợ vui chơi trên cạn để đối tượng khách hàng trẻ em và người lớn tuổi tiếp cận được với không gian mở, đem lại hiệu quả hoạt động kinh doanh.

