

Phụ lục VI
Appendix VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN

EXTRAORDINARY INFORMATION

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21./QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021. của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No21./QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
Công nghiệp Hapulico

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

số: 03/2026/CV-Litec
No: 03/2026/CV-Litec

Hung Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2026
Hung Yên, day 20 month 03 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
EXTRAORDINARY INFORMATION

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: HPO

- Địa chỉ/Address: Thôn Đông Khúc, xã Nghĩa Trụ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0221 399 7737 Fax: 0221 399 7738

- E-mail: info@litec.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết của HĐQT số 02/2026/NQ-HĐQT-Litec ngày 20/03/2026 về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, sơ kết kết quả SXKD quý I/2026, dự kiến kế hoạch SXKD quý II/2026 và 6 tháng cuối năm 2026 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2026 tại đường dẫn: Litec.com.vn/ This information was published on the company's website on 27/02/2026 (date), as in the link : Litec.com.vn

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

1. Nghị quyết số 02/2026-HĐQT-Litec ngày 20/03/2026.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
La Quý Hưng

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Sơ kết SXKD quý I/2026; Dự kiến kế hoạch SXKD quý II và 6 tháng cuối 2026;
Công tác ĐHĐCĐ thường niên 2026 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO

- 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 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0100382419 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội cấp lần đầu ngày 01/8/1996 và do Sở kế hoạch và đầu tư Hưng Yên cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 05/8/2025.
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần công nghiệp Hapulico.
- Căn cứ Biên bản họp số: 02/2026/BB-HĐQT-Litec ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp HAPULICO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua báo cáo Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2026 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II và 6 tháng cuối năm 2026. ✓

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2026 (số ước tính): ✓

TT	Chỉ tiêu	Ước thực hiện Quý I/2026 ✓	So sánh Quý I/2025 ✓
1	Doanh thu đạt	36,50 tỷ đồng	101,10%
2	Lợi nhuận đạt	2,80 tỷ đồng	103,70%

1.2 Đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch quý II và 6 tháng cuối năm 2026 như sau: ✓

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Quý II năm 2026 ✓	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2026 ✓
1	Doanh thu đạt	45,00 tỷ đồng	93,50 tỷ đồng
2	Lợi nhuận đạt	3,00 tỷ đồng	4,50 tỷ đồng

Điều 2. Nhất trí thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty như sau:

3.1. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của công ty vào ngày 24/4/2026, tại Hội trường Vplace 9, tầng 3, tòa nhà 25T2 - N05, đường Nguyễn Thị Thập, Phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

3.2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, của công ty vào ngày 20/03/2026. Bộ tài liệu đại hội gửi các cổ đông gồm: Thông báo mời tham dự Đại hội và giấy ủy quyền tham dự Đại hội; Phiếu xác nhận tham dự đại hội; gửi trực tiếp đến các cổ đông. Các tài liệu Đại hội còn lại như: Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội;

Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội; Thể lệ biểu quyết; Dự thảo Báo cáo của HĐQT; Dự thảo Báo cáo của BKS, Tờ trình số: 01/TT/ĐHĐCĐ-Litec; Dự thảo Nghị quyết đại hội... cổ đông tải về từ Website của công ty: www.litec.com.vn. Riêng phiếu biểu quyết sẽ gửi cổ đông tại bàn đón tiếp trước khi cổ đông vào hội trường tham gia Đại hội, cổ đông có thể xem trước phiếu này trên Website: www.litec.com.vn.

3.3. Thông qua việc uỷ quyền cho Ban điều hành công ty lựa chọn thuê công ty phần mềm quản lý cổ đông OOS, hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Điều 3. Nhất trí thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026; Tờ trình số: 01/TT/ĐHĐCĐ-Litec về các vấn đề cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (nội dung như trong tờ trình đính kèm); Dự thảo báo cáo hoạt động của BKS công ty năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

3.1. Thông qua nội dung dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, Báo cáo tài chính năm 2025, đánh giá công tác quản lý và điều hành công ty (Báo cáo của HĐQT kèm theo), Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

3.1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	So sánh với Kế hoạch năm 2025		So sánh với thực hiện năm 2024	
			Giá trị KH	(%)	Giá trị TH	(%)
1	Doanh thu đạt	174,68	150,00	116,45	146,50	119,24
2	Lợi nhuận đạt	17,15	5,50	313,64	10,18	168,42
3	Nộp Ngân sách	4,79	3,00	159,66	3,88	123,45
4	Chi trả cổ tức	2,904	2,904	100,00	2,904	100,00
5	Thu nhập BQ	9,1 tr.đ/thg	8,5 tr.đ/thg	107,06	8,5 tr.đ/thg	107,06

Trong tổng lợi nhuận trước thuế: 17,15 tỷ đã bao gồm chênh lệch tỷ giá USD hạch toán tăng vào cuối năm.

3.1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2025: Với kết quả kinh doanh năm 2025 như trên, HĐQT công ty đã quyết định:

- Trình đại hội mức chi trả cổ tức năm 2025 là 5% năm tính trên mệnh giá cổ phần và Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức 2025 cho cổ đông vào tháng 1/2026 với tổng số tiền mặt và chuyển khoản đã chi trả là 2,904 tỷ đồng. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông hôm nay phê chuẩn.

- Trình thông qua việc trích quỹ công ty năm 2025 như sau:

+ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 15% Lợi nhuận sau thuế TNDN.

+ Quỹ khen thưởng & phúc lợi 15% Lợi nhuận sau thuế TNDN.

+ Số còn lại để dự phòng cho việc điều chỉnh (nếu có) khi các cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra, kiểm soát báo cáo tài chính của công ty.

- Thông qua khoản thù lao đã chi cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty trong năm 2025 là: 409.920.000 đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân 01 tháng	Tổng thù lao cả năm 2025
1	Hội đồng quản trị	05	3.928.400	235.704.000
2	Ban kiểm soát	03	3.131.300	112.728.000
3	Ban điều hành công ty	02	2.562.000	61.488.000
	Tổng chi	10	3.416.000	409.920.000

Thù lao năm 2025 tăng 45.920.000 đ (409.920.000 - 364.000.000) do thù lao tháng 13 tăng theo hệ số bình quân trả lương tháng 13 cho người lao động năm 2025 (thưởng tết Nguyên đán Bình Ngô).

3.2 Đề nghị Đại hội thông qua các chỉ tiêu kế hoạch phân đầu năm 2026 như sau:

3.2.1. Chỉ tiêu SXKD năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026	So sánh thực hiện năm 2025	
			Giá trị TH	%
1	Doanh thu đạt	175,00 tỷ	174,68 tỷ	100,18
2	Lợi nhuận đạt	10,50 tỷ	17,15 tỷ	61,22
3	Nộp Ngân sách	4,80 tỷ	4,79 tỷ	100,21
4	Chi trả cổ tức	≥ 2,904 tỷ	2,904 tỷ	≥ 100,00
5	Thu nhập BQ lao động	9,1 triệu đồng/tháng	9,1 triệu đồng/tháng	100,00

3.2.2. Thông qua dự trù phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

- Chi cổ tức: Với chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, kiến nghị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của công ty thông qua mức chi trả cổ tức năm 2026 phân đầu mức từ 5% năm trở lên tính trên mệnh giá cổ phần.

- Trích lập các quỹ công ty năm 2026 như sau: Tùy theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2026 sẽ trích lập các quỹ trong khoảng cho phép theo tỷ lệ quy định trong Điều lệ công ty.

- Thông qua thù lao của HĐQT, BKS, BDH năm 2026 tổng chi: 364.000.000 đồng (Trong tổng thù lao trên đã bao gồm tháng thứ 13), chi tiết cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân 01 tháng	Tổng thù lao cả năm 2026
1	Hội đồng quản trị	05	3.200.000	209.300.000
2	Ban kiểm soát	03	2.566.000	100.100.000
3	Ban điều hành công ty	02	2.100.000	54.600.000
	Tổng chi	10	2.800.000	364.000.000

Mức thù lao này có thể thay đổi so với kế hoạch đề ra vì còn phụ thuộc vào thù lao tháng 13 tăng/giảm theo hệ số bình quân trả lương tháng 13 cho NLĐ cuối năm 2026.

3.3 Thông qua kế hoạch đầu tư dài hạn:

- Tiếp tục triển khai đầu tư tiếp các hạng mục còn lại của kế hoạch đã thông qua tại các kỳ đại hội cổ đông thường niên các năm trước. Năm nay sẽ đầu tư thêm một số thiết bị máy

móc công nghệ cao như robot chuyên dùng, khuôn mẫu thiết bị chuyên dùng... nhằm giải quyết các thách thức hiện tại và tương lai như đã trình bày ở trên.

3.4 Ông Phụng báo cáo nội dung Tờ trình số: 01/TT/ĐHĐCĐ-Litec các vấn đề cần thông qua tại Đại hội.

3.5 Thông qua dự thảo báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026 (Báo cáo BKS đính kèm).

3.6 Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban quản lý điều hành công ty có thể tiếp tục lựa chọn Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC hoặc công ty kiểm toán khác thích hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo quy định của pháp luật và để đảm bảo tính minh bạch của báo cáo. Thông qua những vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội và việc Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành công ty tiến hành các thủ tục pháp lý những vấn đề phát sinh trong năm 2026 cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

Điều 5. Nhất trí việc trình Đại hội thông qua việc Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban điều hành Công ty triển khai các nội dung được phân công để tổ chức Đại hội.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Toàn bộ nội dung Nghị quyết này đã được đọc trước cuộc họp và được 5/5 thành viên HĐQT Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico tham dự nhất trí thông qua (100%)./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hậu Phụng La Quý Hưng Phạm Đức Quang Lê Thanh Hiền Phạm Thị Hồng Hạnh