

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel;
- Căn cứ Biên bản họp số /BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Hanel đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Hanel được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2026, tại tầng 6 Công ty Cổ phần Hanel, số 02 phố Chùa Bộc, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, với sự tham dự (tính đến thời điểm khai mạc) của cổ đông/đại diện ủy quyền, sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hanel.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc (*Báo cáo đính kèm*)

1. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu VNĐ	504.933
2	Tổng chi phí	Triệu VNĐ	395.562
2.1	Giá vốn hàng bán	Triệu VNĐ	346.820
2.2	Chi phí tài chính, CP quản lý, CP bán hàng, CP khác	Triệu VNĐ	48.742
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	109.371
4	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	5,34
5	Khả năng thanh toán nợ đến hạn		>1
6	Tổng số lao động bình quân	Người	77

7	Tổng quỹ lương	Triệu VNĐ	15.328
---	----------------	-----------	--------

Ghi chú: Tổng quỹ lương thực hiện năm 2025 là tổng quỹ lương thực chi trong năm tài chính 2025. Tổng quỹ lương này có thể được điều chỉnh tăng/giảm/giữ nguyên sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 7 tháng năm 2025 của Thành viên Hội đồng và người lao động (bao gồm cả ban điều hành) của Công ty CP Hanel. Trường hợp nếu có chênh lệch so với số liệu tại báo cáo thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Công ty CP Hanel sẽ điều chỉnh lại Tổng quỹ lương của Công ty theo quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

2. Tóm tắt kế hoạch SXKD năm 2026

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2026
1	Vốn góp chủ sở hữu	Triệu VNĐ	1.926.000
2	Tổng doanh thu	Triệu VNĐ	565.525
3	Tổng chi phí	Triệu VNĐ	443.029
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	122.496
5	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	5,98
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn		>1
7	Tổng số lao động bình quân	Người	80
8	Tổng quỹ lương	Triệu VNĐ	21.056

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của Công ty Cổ phần Hanel (*Báo cáo của Hội đồng quản trị đính kèm*).

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty Cổ phần Hanel (*Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Theo Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/4/2026 đính kèm)

Điều 5. Thông qua thông qua (i) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025; (ii) Phương án trả lương, thù lao cho Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên năm 2025 và (iii) Kế hoạch trả lương, thù lao cho Người đại diện vốn năm 2026 (Theo Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/4/2026 đính kèm).

Điều 6. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hanel và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Hanel thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ 15/5/2026.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên website Cty);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các phòng, Ban Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Bùi Thị Hải Yến

