

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

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



Số: /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

- \* **Thời gian:** Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9 năm 2026;
- \* **Địa điểm:** Hội trường tầng 6, Công ty Cổ phần Hanel, Số 02 Chùa Bộc, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội
- \* **Nội dung:** Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được đính kèm Biên bản này

**A. Khai mạc Đại hội**

**I. Thành phần tham dự**

Bà Nguyễn Bích Loan, Công ty Cổ phần Hanel thay mặt Đại hội tổ chức thực hiện nghi thức, thủ tục và tuyên bố lý do.

Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, gồm có:

- Bà Bùi Thị Hải Yến, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chức vụ: Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc
- Bà Nguyễn Minh Trang, Chức vụ: Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc
- Bà Cao Mai Khanh, Chức vụ: Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc
- Cùng Ban kiểm soát, các cổ đông và người lao động Công ty cổ phần Hanel;

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Nguyễn Bích Loan thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ phần của Công ty là: 192.600.000 cổ phần, trong đó có 1.800 cổ phần là cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông của Công ty là: 356 cổ đông tương ứng với tổng số 192.598.200 cổ phần.

Cổ đông tham dự tính đến 8h30 ngày 22/9/2026 cụ thể như sau:

Có .... cổ đông/đại diện ủy quyền, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Ban Tổ chức công bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Hanel đủ điều kiện tiến hành.

*(Chi tiết theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm. Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ được Công ty CP Hanel lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty)*

## **B. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch**

Bà Nguyễn Bích Loan thay mặt Ban tổ chức giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch gồm:

### **Đoàn Chủ tịch: (04 người)**

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Bà Bùi Thị Hải Yến - Chủ tịch HĐQT:       | Chủ tọa    |
| Ông Nguyễn Văn Hiếu - Tổng Giám Đốc:      | Thành viên |
| Bà Nguyễn Minh Trang - Phó Tổng Giám Đốc: | Thành viên |
| Bà Cao Mai Khanh - Phó Tổng Giám Đốc:     | Thành viên |

***Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc tán thành thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch.***

## **C. Chương trình làm việc của Đoàn chủ tịch**

### **I. Thông qua danh sách Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu**

Bà Bùi Thị Hải Yến thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu đề Đại hội cổ đông thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

#### **- Thư ký Đại hội: (3 người)**

1. Bà Bùi Thị Lệ Kiều, Trưởng phòng KTTV : Trưởng ban
2. Bà Đặng Quỳnh Trang, Thư ký HĐQT : Thành viên
3. Bà Trần Khánh Hà, Thư ký TGD : Thành viên

#### **- Ban kiểm phiếu: (4 người)**

1. Bà Nguyễn Bích Loan – Phó phòng P.KTTV : Trưởng ban
2. Bà Trần Phương Anh – Nhân viên phòng Hành chính : Thành viên
3. Bà Đỗ Phương Hoa – Chuyên viên P.KTTV : Thành viên
4. Bà Nguyễn Hà Anh – Chuyên viên P. Nhân sự : Thành viên



**Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự tán thành thông qua Danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.**

## **II. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội**

Bà Nguyễn Minh Trang trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Hanel.

*(Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc đính kèm Biên bản này)*

**Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự tán thành thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đính kèm Biên bản này.**

## **III. Thông qua nội dung tại Đại hội**

**Thông qua Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2026-2030**

Ông Nguyễn Văn Hiếu trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/9/2026 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2026-2030 (thay thế cho Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/8/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Hanel).

*(Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/9/2026 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2026-2030 đính kèm Biên bản này)*

### **2. Thảo luận về các nội dung xem xét thông qua tại Đại hội**

**Cổ đông Mã CĐ HNE... đặt câu hỏi:**

.....  
.....  
.....

**Trả lời:**

.....  
.....  
.....

### **3. Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội**

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và tờ trình kèm theo Biên bản này, nội dung được biểu quyết thông qua như sau:

**Thông qua Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2026-2030 (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/9/2026 của Hội đồng Quản trị và Kế hoạch chi tiết đính kèm)**

### ***Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết***

- Số cổ phần tán thành: .... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: .... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: .... cổ phần, chiếm tỷ lệ .... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội thông qua Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2026-2030

*(Tờ trình số. 05/TTr-HĐQT ngày 18/9/2026 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2026-2030 đính kèm Biên bản này)*

### **IV. Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội**

- Bà Bùi Thị Lệ Kiều thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết và Dự thảo Biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty CP Hanel.
- Bà Bùi Thị Hải Yến thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

***Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: ..... cổ phần tỷ lệ .....% cổ đông tán thành thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội***

### **D. Bế mạc Đại hội**

Bà Bùi Thị Hải Yến thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Hanel.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội thông qua.

Đại hội kết thúc lúc.....giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này gồm .... trang được lập thành 03 bản gốc./.

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**Bùi Thị Lệ Kiều**

**Bùi Thị Hải Yến**