

**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**



ANQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Hanel đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/9/2026;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Hanel được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 9 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 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).

Điều 2. 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 bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Hanel.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Hanel thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ 22/9/2026.

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