

**TẬP ĐOÀN HSV**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
HSV VIỆT NAM  
DỰ T

## Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

## BIÊN BẢN KỶ HỢP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSVC VIỆT NAM**

**Trụ sở chính :** Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hôm nay, ngày    tháng 05 năm 2025, vào hồi 8h tại: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

## PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### 1. Thành phần tham dự Đại hội:

### \* Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà ..... - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ..... cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 15.749.994 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ... cổ đông sở hữu và đại diện đối với ..... cổ phần, tương đương với .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.



Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## 2. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Bà: - Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

## 3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Bà: Nguyễn Thị Quyên Chủ tọa Đại hội
- Ông: Nguyễn Văn Quân Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà: Nguyễn Thị Hương Thành viên Đoàn Chủ tịch

## 4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

- Bà: Nguyễn Thị Hà Hưng Trưởng ban

## 5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Bà: Nguyễn Thị Khuyên Trưởng ban
- Bà: Trần Thị Hồng Ủy Viên

## 6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Quyên thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

- Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-HSV);
- Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2025 (theo Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT-HSV);
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán (theo Báo cáo số 03/2025/TTr-HĐQT-HSV);
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (theo Báo cáo số 04/2025/TTr-HĐQT-HSV);
- Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (theo Báo cáo số 05/2025/TTr-HĐQT-HSV);
- Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025 (theo Báo cáo số 06/2025/TTr-HĐQT-HSV);

7. Điều 7. Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2024 (theo Báo cáo số 07/2025/TTr-HĐQT-HSV);
8. Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (theo Báo cáo số 08/2025/TTr-HĐQT-HSV);
9. Điều 9. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 (theo Báo cáo số 09/2025/TTr-HĐQT-HSV);
10. Điều 10. Thông qua Tờ trình bầu Thành viên nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT-HSV)

### **PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### **PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**

1. Bà Nguyễn Thị Khuyên - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Quyên - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (Báo cáo số 01/2025/BC-BGD-HSV)**

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2025 (Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT-HSV)**

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 03/2025/BC-UBKT-HSV)**

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Tờ trình số 04/2025 TTr-HĐQT-HSV)**

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-HSV)**

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3840  
TY  
ÂN  
DÂN  
NAM  
- T.P

**Vấn đề 6.** Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025 (Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-HSV)

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 7.** Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2025 (Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-HSV)

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 8.** Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT-HSV)

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 9.** Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT-HSV)

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 10.** Thông qua Tờ trình bầu Thành viên nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT-HSV)

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

## **PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

- Ông Đinh Thị Mai - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Chủ tọa Đại hội - Bà: Nguyễn Thị Quyên - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày /04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.

**THAY MẶT BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN THỊ QUYÊN**

