

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP LIÊN HIỆP XNK VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Mã số doanh nghiệp: 0100106842 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2005.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 9 giờ 30 phút, ngày 20/06/2025

C. Địa điểm họp: tại địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội.

(Đính kèm Phụ lục Danh sách cổ đông tham dự họp).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|------------------------|-----------------|------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Nghị | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Nguyễn Thành Nam | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|------------|
| - Ông Trịnh Việt Hà | Phó phòng Kinh doanh | Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Chuyên viên phòng KD | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:



- | | | |
|------------------------|----------------------|------------|
| - Ông Vũ Đức Nam | Giám đốc XN Phú Diễn | Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thanh Hằng | Phó phòng TCKT | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thu Hà | Chuyên viên phòng KD | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|------------------------|------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Tuấn Anh | Phó PT Phòng PC & XLCN | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Liên Hương | Trưởng phòng NSHC | Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Tuấn Anh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại thời điểm khai mạc (09 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 04 Cổ đông, đại diện cho 54.921.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 02 Cổ đông, đại diện cho 4.700 cổ phần, chiếm 0.0086% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số Cổ đông ủy quyền là 02 Cổ đông, đại diện cho 54.916.400 cổ phần, chiếm 99.9914% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
4. **Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**

4.1 Báo cáo số 01 về Kết quả SXKD năm 2024, mục tiêu Kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Điều hành.

4.2 Báo cáo số 02 về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

4.3 Báo cáo số 03 về Kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

5. Các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:

5.1 Tờ trình số 04 về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

5.2 Tờ trình số 05 về việc phương án phân phối lợi nhuận.

5.3 Tờ trình số 06 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

5.4 Tờ trình số 07 về báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025.

6. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Các Cổ đông đã nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến. Các ý kiến đã được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và trả lời cụ thể tại Đại hội.

6.1. Ý kiến của cổ đông tại Đại hội:

a. Hoàn toàn nhất trí với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

b. Chúc mừng Công ty đã hoàn thành tăng vốn điều lệ và đề nghị Công ty tập trung tìm hướng đi mới để Công ty phát triển hơn nữa.

c. Một số cổ đông hiện hữu muốn chuyển nhượng cổ phần và đề nghị các cổ đông lớn quan tâm đến việc mua lại.

6.2. Trả lời ý kiến cổ đông của Đoàn Chủ tịch:

a. Cảm ơn và ghi nhận ý kiến của các cổ đông.

b. Đối với đề nghị chuyển nhượng cổ phần của một số cổ đông: các cổ đông có thể đăng kí với đầu mối là bộ phận Nhân sự - Hành chính Công ty để được hỗ trợ chuyển nhượng hoặc có hướng giải quyết phù hợp.

Đến 10 giờ 30 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội), Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 04 Cổ đông, đại diện cho 54.921.100 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

H. Nghi quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Điều hành với 04 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại

hội; 0 phiếu không có ý kiến, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội).

2. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025** với 04 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội).
3. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025** với 04 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội).
4. **Thông qua báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 04/TT-HĐQT** với 04 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội).
5. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024** theo nội dung Tờ trình số 05/TT-HĐQT với 04 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội).
6. **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025** theo nội dung Tờ trình số 06/TT-HĐQT với 04 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội).
7. **Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025** theo nội dung Tờ trình số 07/TT-HĐQT với 04 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng

số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội).

J. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn thư 01 bản, lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội: unimex-hanoi.com để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.



Nguyễn Ngọc Nghị

Trưởng ban Thư ký

Trần Việt Hà

