

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Công ty CP Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 30/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 với 07 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 với 07 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát với 07 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2025 theo Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 05/6/2026 với 07 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 05/6/2026 với 07 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 theo Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 05/6/2026 với 07 phiếu tán thành, bằng 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 theo Tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 05/6/2026 với 07 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Phương án bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 theo Tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 30/6/2026 với 07 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.



Điều 9: Thông qua Phương án sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 09/TT-HĐQT ngày 05/6/2026 với 07 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2026 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 11: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và đăng tải lên Website của Công ty: unimex-hanoi.com theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 10,11;
- Lưu VPHĐQT, thư ký ĐHDCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Ngọc Nghị

