

**CÔNG TY CP HỢP NHẤT**  
**HOP NHAT JOINT STOCK**  
**COMPANY**

-----

Số: 807/2025/CBTT-AAH  
No.: 807/2025/CBTT-AAH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

-----

Bắc Giang, ngày 13 tháng 03 năm 2025  
Bac Giang, March 13, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
**To: Hanoi Stock Exchange**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP HỢP NHẤT  
*Name of organization: HOP NHAT JOINT STOCK COMPANY*
  - Mã chứng khoán: AAH  
*Stock code: AAH*
  - Địa chỉ: Thôn Văn Non, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam  
*Address: Van Non Hamlet, Luc Son Commune, Luc Nam District, Bac Giang Province, Vietnam*
  - Điện thoại liên hệ/Tel.: 02043589599 Fax: 02043589981
  - E-mail: thanhophnhat@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

*Contents of disclosure:*

Công ty cổ phần Hợp nhất điều chỉnh thông tin đã công bố theo Thông báo số 803/2025/TB-AAH ngày 08/03/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

**Thông tin điều chỉnh:**

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 02/04/2025

Thời gian thực hiện (tham dự Đại hội đồng cổ đông): Dự kiến ngày 28/04/2025  
*Hop nhat joint stock company adjusts the previously announced information according to Notice No. 803/2025/TB-AAH dated March 8, 2025, regarding the final registration date for exercising the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

*Adjusted information:*

*Final registration date: April 2, 2025*



*Implementation time (attending the General Meeting of Shareholders): Expected April 28, 2025*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/03/2025 tại đường dẫn <http://thanhophnat.vn/>

*This information was published on the company's website on March 13, 2025, as in the link <http://thanhophnat.vn/>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm:**

**Attached documents:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị.

*Resolution of the Board of Directors*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**ORGANIZATION REPRESENTATIVE**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBT

*Legal representative/ Person authorized to*

*disclose information*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Hữu Bảo*

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Hợp nhất;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị công ty số 805/2025/BB-AAH ngày 13/03/2025,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của công ty, cụ thể:

Theo Nghị quyết của HĐQT công ty số 803 ngày 08/03/2025, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 là ngày 29/03/2025, thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHCĐ là ngày 25/04/2025. Tuy nhiên, do điều kiện thực tế công ty cần điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2025. Cụ thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2025 như sau: như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2025: Ngày 02/04/2025.
- Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHCĐ: Ngày 28/04/2025.
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể đến các cổ đông tại Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2025.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua/ quyết định của ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức họp ĐHCĐ công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các phòng, ban, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Đặng Quốc Lịch**

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

**Kính gửi:** Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Hợp Nhất

Tên giao dịch : Công ty CP Hợp Nhất

Trụ sở chính : Thôn Văn Non, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Điện thoại: 02043589599

Fax: 02043589981

Công ty cổ phần Hợp nhất điều chỉnh thông tin tại Thông báo số 803/2025/TB-AAH ngày 08/03/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Hợp Nhất.

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Hợp Nhất

Mã chứng khoán : AAH

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 02/04/2025

### 1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Hợp Nhất

### 2. Nội dung cụ thể:

#### Tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2025
- Địa điểm: Địa điểm cụ thể Công ty CP Hợp Nhất sẽ thông báo tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Hợp Nhất, Thôn Văn Non, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congtycophanhopnhat@gmail.com

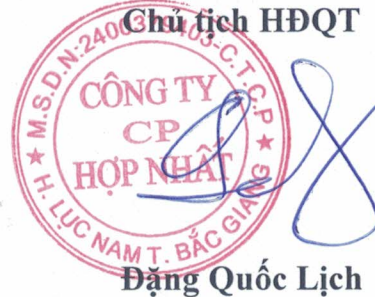
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS AAH;
- CBTT;
- Lưu: VP.

**CÔNG TY CP HỢP NHẤT**

**Chủ tịch HĐQT**



**Đặng Quốc Lịch**



1403  
TY  
HỢP NHẤT  
H. LỤC NAM T. BẮC GIANG