



## QUY CHẾ

Về việc tổ chức Hội đồng Cổ đông thường niên 2026  
của Công ty cổ phần Hợp Nhất

### CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội hoặc cuộc họp) Công ty Cổ phần Hợp Nhất.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

#### Điều 2. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

### CHƯƠNG II

#### ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

#### Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân và tổ chức có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/04/2026 có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp.

#### Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ

- Cổ đông có thể tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ theo một trong các hình thức sau đây:

a. Trực tiếp tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 14 của Luật Doanh nghiệp 2020 thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

2. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình cuộc họp.

3. Phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả nội dung có trong chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Tại cuộc họp, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp sau khi Chủ tọa đã khai mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục điều kiện, được tham dự và biểu quyết. Trong trường hợp này, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết/ phiếu biểu quyết có hiệu lực từ thời điểm cổ đông tham dự họp. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

#### **Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp mang theo giấy tờ sau:

a. Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ tùy thân khác (nếu là cá nhân). Trường hợp ủy quyền tham dự họp, người nhận ủy quyền phải xuất trình Văn bản ủy quyền (có công chứng/ chứng thực chữ ký).

b. Bản sao công chứng: Giấy CNĐKDN, Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền (nếu là tổ chức);

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự cuộc họp không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tại cuộc họp nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự cuộc họp không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra cuộc họp, cổ đông/ đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của cuộc họp, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

6. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tọa và thành phần đoàn chủ tịch do Đại hội bầu bằng giơ thẻ biểu quyết.

2. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề chính trị, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;

d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Đoàn chủ tịch trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

f. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Hợp Nhất khi Điều lệ này đã được Đại hội thông qua) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

- Hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;

g. Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản

tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký do Chủ tọa đề cử, được Đại hội thông qua bằng biểu quyết để giúp việc Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

2. Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:

a. Ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung biên bản đối với diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến khiếu nại (nếu có) của cổ đông.

### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) có chức năng và nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/ Bản sao công chứng Giấy CNĐKKD, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

### **Điều 9. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết.

b. Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

c. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;

d. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại

hội;

- e. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- f. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;
- g. Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội;
- h. Cùng chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- i. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

### CHƯƠNG III

#### TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

##### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội Cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định
2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo chương trình Đại hội được Ban tổ chức chuẩn bị và thông qua tại Đại hội.
3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

##### **Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.
2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

##### **Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội**

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội đồng ý. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông phát biểu ý kiến của mình.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần

trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của Doanh nghiệp. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận;

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không vượt quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

### **Điều 13. Thẻ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội**

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;
- b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2. Các vấn đề được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Đối với việc thông qua các vấn đề được quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 phải đạt từ 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội.

4. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

b. Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành, Không tán thành; Không có ý kiến. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.

### **Điều 14. Biên bản và nghị quyết Đại hội**

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và

thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty theo quy định.

## CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

### **Điều 15. Trật tự Đại hội**

1. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

2. Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

3. Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để ở chế độ rung.

4. Chấp hành quy chế Tổ chức Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

### **Điều 16. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành**

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hợp Nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các Cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ.

## CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH

### **Điều 17. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 5 chương, 17 Điều do Đoàn Chủ tịch Công ty Cổ phần

Hợp Nhất áp dụng, thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Hợp Nhất.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông năm 2026.
- Lưu Cty.

Bắc Ninh, Ngày 6 tháng 5 năm 2026

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**ĐẶNG QUỐC LỊCH**

U.S.M.S.

137  
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...../2026/NQ.ĐHĐCĐ.AAH

Bắc Ninh, ngày .... tháng .... năm 2026

DU THẢO

HỢP NHẤT

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hợp Nhất;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số  
.....2026/BB.ĐHĐCĐ.AAH ngày ..../.....2026.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

(Báo cáo kèm theo)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025, kế hoạch năm 2026

(Báo cáo kèm theo)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025

(Báo cáo kèm theo)

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

(Báo cáo kèm theo)

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

(Báo cáo kèm theo)

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

(Tờ trình kèm theo)

**Điều 7.** Quyết định tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

(Tờ trình kèm theo)

**Điều 8.** Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty

*(Tờ trình kèm theo)*

**Điều 9.** Miễn nhiệm thành viên HĐQT

**Điều 10.** Bầu bổ sung thành viên HĐQT

**Điều 11.** Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cũng như quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- CBTT;
- UBCKNN/Sở GDCKHN;
- BKS, HĐQT, TGD;
- Lưu VP.

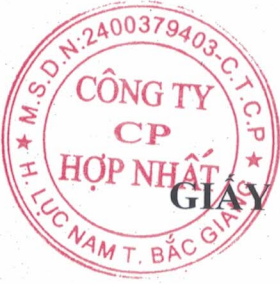
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



15/12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026**  
**Công ty cổ phần Hợp Nhất**

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026  
Công ty Cổ phần Hợp Nhất

**TÊN CỔ ĐÔNG:**

Tên cá nhân/ tổ chức: .....

Căn cước/ CCCD/MSDN/GCNDKHHĐ: .....

Địa chỉ liên lạc/địa chỉ trụ sở: .....

Điện thoại và email: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Số CCCD/HC của người đại diện của cổ đông là tổ chức: .....

cấp ngày ...../...../..... Nơi cấp: .....



*(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)*

1. ĐĂNG.KÝ THAM DỰ

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/ tổ chức: .....

Căn cước/ MSDN: .....

Địa chỉ liên lạc/địa chỉ trụ sở: .....

Điện thoại và email: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được nhân danh và thay mặt Bên ủy quyền tham dự và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Hợp Nhất tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Hợp Nhất.

**Lưu ý:** Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là bản gốc có chữ ký trực tiếp/ đóng dấu nếu có của hai bên.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

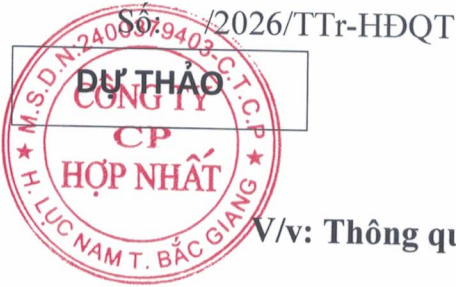
**CỔ ĐÔNG/ BÊN ỦY QUYỀN**

**Ghi chú:**

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm tới địa chỉ Phòng Tổ chức- Hành chính của Công ty Cổ phần Hợp Nhất tại Thôn Văn Non, Xã Lục Sơn, Tỉnh Bắc Ninh trước 16h00 ngày 26/6/2026.

- Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó;
- Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó).





Bắc Ninh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hợp Nhất;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Hợp Nhất như sau:

BCTC công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty (<http://thanhopnhat.vn>), bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2025.

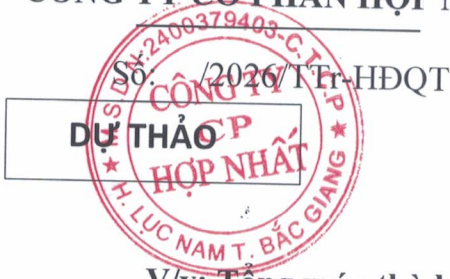
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS, BTGD;
- Lưu: HĐQT, VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Quốc Lịch**



Bắc Giang, ngày .... tháng .... năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hợp Nhất;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 quyết định về tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Hợp Nhất như sau:

1. Thông qua việc chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao chi trả năm 2025	Kế hoạch mức thù lao năm 2026
1	Chủ tịch HĐQT	1	60 triệu đồng/năm	60 triệu đồng/năm
2	Thành viên HĐQT	4	144 triệu đồng/năm	144 triệu đồng/năm
3	Trưởng BKS	1	36 triệu đồng/năm	36 triệu đồng/năm
4	Thành viên BKS	2	24 triệu đồng/năm	24 triệu đồng/năm

2. Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

- Tổng mức của Hội đồng quản trị: 204.000.000đ/năm
- Tổng mức của Ban kiểm soát: 60.000.000đ/năm

3. Phương án chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

Chi tạm ứng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong phạm vi ngân sách dự kiến năm 2026 và quyết toán trong báo cáo trình ĐHĐCĐ năm 2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, quyết định.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS, BTGD;
- Lưu: HĐQT, VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

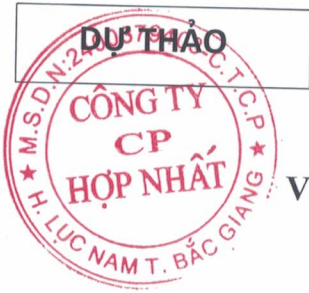
**Đặng Quốc Lịch**



Số: /2026/TTr-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày .... tháng ..... năm 2026



## TỜ TRÌNH

V/v: Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hợp nhất;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 quyết định về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:
  - Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2026;
  - Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty tại Việt Nam;
  - Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
  - Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán do công ty yêu cầu;
  - Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC của công ty.
2. Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán:
  - Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam
  - Trường hợp không thương lượng được với công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, HĐQT ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty kiểm toán khác đáp ứng được các tiêu chí nêu trên.

3. HĐQT giao/ ủy quyền cho HĐQT công ty tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2026 đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, quyết định.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS, BTGD;
- Lưu: HĐQT, VP.

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Hoàng Thị Liên**



Bắc Ninh, ngày 07 tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hợp Nhất;  
Căn cứ Đơn từ chức của Thành viên HĐQT: ông Đào Ngọc Thảo

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, đảm bảo HĐQT thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT của Công ty Cổ phần Hợp Nhất như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 07/05/2026, Công ty đã nhận được đơn xin từ chức của ông Đào Ngọc Thảo, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đào Ngọc Thảo.

2. Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT

Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty là: 05 thành viên.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: từ 2022 – 2027

Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Bùi Văn Cường

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (05 thành viên) theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hợp Nhất, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua số lượng bầu thay thế thành viên HĐQT là: 01 người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS, BTGD;
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Đặng Quốc Lịch**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT**

**MÃ SỐ: AAH - 000**

**MẪU**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

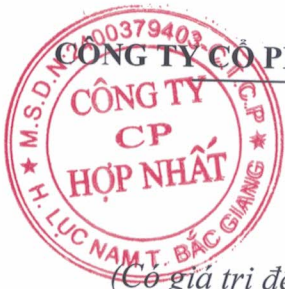
Họ và tên cổ đông/Người được ủy quyền: **NGUYỄN VĂN A**

Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu biểu quyết của cổ đông: **10.000 cổ phần**

Tổng số cổ phần biểu quyết: **10.000 cổ phần** – Tương ứng: **10.000** phiếu biểu quyết

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.*





CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2026

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

(Có giá trị để biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
ngày / /2026)

**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

- Tên/đại diện cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....
- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Số cổ phần đại diện theo ủy quyền: ..... cổ phần
- Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện: ..... cổ phần
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: ..... phiếu

**II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT (Đánh dấu X hoặc √ vào ô lựa chọn tương ứng)**

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 ;			
2.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;			
3.	Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025			
4.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;			
5.	Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;			
6.	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;			

7.	Quyết định tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;			
8.	Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC của công ty;			
9.	Miễn nhiệm thành viên HĐQT;			
10.	Bầu bổ sung thành viên HĐQT;			

**Hướng dẫn:** Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

00379.  
**ÔNG T**  
**CP**  
**PH NH**  
**M T. BẮC**

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT BẰNG “PHIẾU BIỂU QUYẾT”

1. Trên Phiếu biểu quyết đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết nêu trên. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**”. Cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” hoặc “√” vào phương án đó và chỉ được lựa chọn một trong ba phương án.
2. Cổ đông/người được ủy quyền có trách nhiệm ký đúng phiếu của mình, Ban kiểm phiếu không chịu trách nhiệm xác minh lại chữ ký.
3. Cổ đông bỏ PHIẾU BIỂU QUYẾT đã được biểu quyết vào thùng phiếu đặt phía ở trên hội trường (theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu).
4. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại cuộc họp.

### ĐÁNH GIÁ PHIẾU HỢP LỆ, KHÔNG HỢP LỆ:

#### 1. Phiếu hợp lệ:

- Phiếu đúng theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu treo của của công ty;
- Phiếu biểu quyết theo đúng thể lệ quy định;
- Phiếu không rách, không tẩy xóa;

#### 2. Phiếu không hợp lệ:

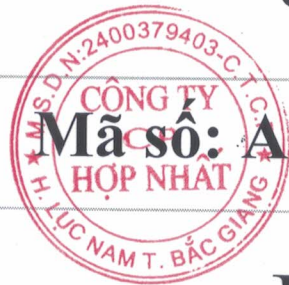
- Phiếu không theo mẫu của Công ty phát hành;
- Phiếu rách, tẩy xóa, thiếu, thừa nội dung theo mẫu phiếu;
- Phiếu không biểu quyết theo đúng thể lệ quy định;
- Không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X/√) đối với một nội dung biểu quyết

### LƯU Ý:

1. Cổ đông điền sai thông tin hoặc kiểm tra thông tin thấy sai trên phiếu biểu quyết cần liên lạc ngay với Ban kiểm phiếu để đổi Phiếu biểu quyết mới.
2. Ban kiểm phiếu hủy Phiếu biểu quyết (điền sai hoặc thông tin bị sai lệch) đã phát cho cổ đông trước khi cấp Phiếu biểu quyết mới.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT



Mã số: AAH - 000

MẪU

PHIẾU BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TÊN CỔ ĐÔNG: NGUYỄN VĂN A

10.000 CỔ PHẦN

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT không được lớn hơn số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
10.000 x = 10.000 PHIẾU	
1. NGUYỄN THỊ B	
TỔNG PHIẾU BẦU TV HĐQT	

Ghi chú: Kính đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng viên sao cho tổng số phiếu bầu cử không vượt quá tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT.

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2026  
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
(ký, ghi rõ họ tên)

## HƯỚNG DẪN BỎ PHIẾU BẦU CỬ

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau: Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên theo phương thức dồn phiếu. Trong trường hợp không bầu cho ứng viên thì đánh dấu gạch chéo tương ứng vào cột ghi số phiếu bầu:



Ví dụ:

Số thành viên HĐQT được bầu là 3 thành viên. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Như vậy, khi bầu thành viên HĐQT, tổng số phiếu bầu của Cổ đông A khi bầu HĐQT là  $1.000 \text{ cp} \times 3 = 3.000$  phiếu bầu.

- Nếu chọn 1 người => số phiếu bầu cho người đó là:  $(1.000 \times 3) / 1 = 3.000$
- Nếu chọn 2 người => số phiếu bầu cho mỗi người là:  $(1.000 \times 3) / 2 = 1.500$
- Nếu chọn 3 người => số phiếu bầu cho mỗi người là:  $(1.000 \times 3) / 3 = 1.000$

Những trường hợp không được bầu thì gạch chéo tương ứng vào cột ghi số phiếu bầu. Cổ đông A có thể bầu dồn toàn bộ 3.000 phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên. Tuy nhiên, số phiếu bầu cho thành viên HĐQT **không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.**

### Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Hợp Nhất, không cạo, sửa, tẩy xóa và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với Ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.

- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị;
- Phiếu bầu cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên.

### Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

