

CÔNG TY CP HỢP NHẤT
HOP NHAT JOINT STOCK
COMPANY

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

Số: 803./2025/CBTT-AAH
No.: 803/2025/CBTT-AAH

Bắc Giang, ngày 08 tháng 03 năm 2025
Bac Giang, March 08, 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: thanhopnhat@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:
Contents of disclosure:
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty.
Disclosure of the last registration date for existing shareholders to exercise their rights to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of the company.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08./03/2025 tại đường dẫn <http://thanhopnhat.vn/>
This information was published on the company's website on March 08, 2025, as in the link <http://thanhopnhat.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

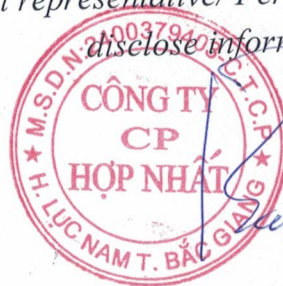
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTI

Legal representative/ Person authorized to

disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Hữu Bảo



CÔNG TY CP HỢP NHẤT

Số: 803./2025/QĐ-AAH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 08 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc 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 802./2025/BB-AAH ngày 08./03/2025,

QUYẾT NGHỊ

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

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Ngày 29/03/2025.
- Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ: Ngày 25/04/2025.
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể đến các cổ đông tại Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua/ quyết định của ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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

CÔNG TY CP HỢP NHẤT

Số: 803/2025/TB-AAH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 08 tháng 03 năm 2025

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

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 29/03/2025

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 25/04/2025
- 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

