

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỐNG NHẤT HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *01* /CV-TN-HĐQT
Về việc: **Công bố thông tin bất thường**

Hà Nội, ngày *27* tháng *03* năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
Mã chứng khoán : TNV
Mã số doanh nghiệp : 0100100424
Địa chỉ trụ sở chính : số 10B phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại : 024 - 38572699
Email : tnbike@thongnhat.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày *27* /03/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội đã họp và ban hành Nghị quyết về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Lý do gia hạn: để Công ty có đủ thời gian chuẩn bị thủ tục, tài liệu Đại hội cổ đông đầy đủ, chu đáo.
- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày *27* /*03*/2025 tại đường dẫn: <https://thongnhat.com.vn/tin-tuc/quan-he-co-dong-vi>

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu P.NS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Ngọc Tú

**THONG NHAT HA NOI
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Number: *01* /CV-TN-HĐQT
**Regarding: Announcement
of unusual information**

Hanoi, March 27, 2025

Dear: - State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

1. Organization name : Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company
Stock code : TNV
Business registration number : 0100100424
Head office address : No. 10B Trang Thi Street, Hang Trong Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City
Phone number : 024 - 38572699
Email : tnbike@thongnhat.com.vn
2. Information disclosure content:
 - On March 3, 2025, the Board of Directors of Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company met and issued a Resolution on extending the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
 - Reason for extension: to give the Company enough time to prepare procedures and documents for the Shareholders' Meeting fully and thoughtfully.
 - This information was published on the Company's website on *27/03/2025* at the link: <https://thongnhat.com.vn/tin-tuc/quan-he-co-dong-vi>We commit that the information published above is true and are fully responsible before the law for the content of the published information.

Recipient:

- As above;
- Board of Directors, Supervisory Board;
- Save P.NS.

**THONG NHAT HANOI JOINT STOCK
COMPANY**
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



Vu Ngoc Tu

Số: 01 /NQ-TN-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn Điều lệ của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01 /BB-TN-HĐQT ngày 27/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội năm 2025 như sau:

- Thời gian gia hạn: chậm nhất trước ngày 30/6/2025 (căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020).
- Lý do gia hạn: để Công ty có đủ thời gian chuẩn bị thủ tục, tài liệu Đại hội cổ đông đầy đủ, chu đáo.
- Thời gian tổ chức Đại hội cụ thể sẽ được Công ty triển khai, thực hiện và thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: P.NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Ngọc Tú

No: *01* /NQ-TN-HĐQT

Hanoi, March *27*, 2025

**RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THONG NHAT HANOI JOINT STOCK
COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly;
- Charter of Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company;
- Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting No.: *01* /BB-TN-HĐQT dated *27*/03/2025.

RESOLUTION:

Article 1: Approving the extension of the time to hold the Annual General Meeting of Shareholders of Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company in 2025 as follows:

- Extension period: no later than June 30, 2025 (pursuant to the provisions of Clause 2, Article 139 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020).
- Reason for extension: to give the Company enough time to prepare procedures and documents for the Shareholders' Meeting fully and thoughtfully.
- The specific time for holding the Congress will be deployed, implemented, announced and disclosed by the Company in accordance with regulations.

Article 2: Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Directors and relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Article 3: This Resolution comes into force from the date of signing.

Recipient:

- As per Article 3;
- Save: P.NS.

**TM. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON**



Vu Ngoc Tu