

Số: 02 /NQ-TN-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 02/BB-TN-HĐQT ngày 17 / 4 /2025.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/5/2025
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: 17/4/2025
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: 18/6/2025
- Địa điểm tổ chức: tại Nhà máy Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội; Địa chỉ: Lô A2CN3 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Bắc Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Mục đích: thực hiện lấy ý kiến cổ đông các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao người đại diện pháp luật chỉ đạo việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: P.NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Ngọc Tú

No: *02* /NQ-TN-HĐQT

Hanoi, date *17* month *4* year 2025

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

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to Securities Law No. 70/2006/QH11 dated June 29, 2006 and amendments and supplements;
- Pursuant to the Charter of Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company;
- Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting No: *02* /BB-TN-HĐQT dated *17* / *4* /2025.

RESOLUTION:

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

- Last registration date: 08/05/2025
- Date of announcement of information on preparing the list of shareholders to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: April 17, 2025
- Date of Annual General Meeting of Shareholders 2025: June 18, 2025
- Venue: at Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company Factory; Address: Lot A2CN3, Bac Tu Liem small and medium industrial cluster, Minh Khai Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi City.
- Purpose: to collect shareholders' opinions on issues under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2: Assign the legal representative to direct the disclosure of information and implement procedures related to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders to approve the contents stated in Article 1 of this Resolution to ensure compliance with the provisions of the Law on Enterprises and related documents.

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

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

Recipient:

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

**TM. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON**



Vu Ngoc Tu