

Số: 46 /CV-TNHN

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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
Địa chỉ trụ sở chính: Số 10B phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 024 - 38572699 Fax: 024 - 38572744
Email: tnbike@thongnhat.com.vn Website: thongnhat.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Ngày 29 / 4 / 2025, Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội nhận được đơn từ nhiệm của ông Phạm Văn Minh - Phó Chủ tịch HĐQT.
 - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm của ông Phạm Văn Minh.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 / 4 / 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.

Tài liệu đính kèm:

- Đơn từ nhiệm.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Ngọc Tú

Number: 46 /CV-TNHN

Hanoi, date 29 month 4 year 2025

DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

**Dear: - State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange**

1. Organization name: Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company
Stock code: TNV
Head office address: No. 10B Trang Thi Street, Hang Trong Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City
Contact phone: 024 - 38572699 Fax: 024 - 38572744
Email: tnbike@thongnhat.com.vn Website: thongnhat.com.vn
2. Information disclosure content:
 - On 29/4 /2025, Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company received the resignation letter of Mr. Pham Van Minh - Vice Chairman of the Board of Directors.
 - Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company announced information about receiving the resignation letter of Mr. Pham Van Minh.
 - This information was published on the Company's website on 29/4 /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.

Attached documents:

- Resignation letter.

**THONG NHAT HANOI JOINT STOCK
COMPANY
CBTT AUTHORIZED PERSON
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



Vu Ngoc Tu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội

Tôi tên là: Phạm Văn Minh

Sinh ngày: 05/10/1976

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)

Theo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội được tổ chức vào ngày 28/12/2021 tôi được Quý cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2022 - 2026).

Theo Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội ngày 28/12/2021, tôi được HĐQT tín nhiệm và bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty.

Tuy nhiên, đến nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính đề nghị:

1. Hội đồng quản trị chấp thuận việc tôi từ nhiệm, thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên chấp thuận việc tôi từ nhiệm, thôi không tham gia HĐQT công ty để ban tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục cần thiết miễn nhiệm, bầu nhân sự mới tham gia HĐQT thay thế tôi tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

Một lần nữa, tôi chân thành cảm ơn HĐQT, Đại hội đồng cổ đông, Quý cổ đông của Công ty đã tin tưởng, tín nhiệm, đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua và kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội ngày càng phát triển.

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ & tên)

Phạm Văn Minh

Số: 03 /NQ-TN-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 03 /BB-TN-HĐQT ngày 29 / 4 /2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua các nội dung:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Minh.
2. Số lượng cần bầu bổ sung thành viên HĐQT thay ông Phạm Văn Minh: 01 thành viên
3. Tiêu chuẩn, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT: theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, 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 2;
- Lưu: P.NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Ngọc Tú

No: 03 /NQ-TN-HĐQT

Hanoi, date 29 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 the Charter of Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company;
- Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting No: 03 /BB-TN-HĐQT dated 29/4 /2025.

RESOLUTION:

Article 1: The Board of Directors of Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company unanimously submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following contents:

1. Dismissal of Mr. Pham Van Minh from the position of member of the Board of Directors.
2. Number of additional members of the Board of Directors needed to replace Mr. Pham Van Minh:
01 member
3. Standards and regulations for election of Board of Directors members: according to the Company Charter and relevant legal regulations.

Article 2: This Resolution comes into force from the date of signing.

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

Recipient:

- As per Article 2;
- Save: P.NS.

TM. BOARD OF DIRECTORS

CHAIRPERSON



Vu Ngoc Tu