

Bắc Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP HỢP NHẤT

Mã chứng khoán: AAH

Trụ sở chính: Thôn Văn Non, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

2. Loại thông tin công bố:

☐ 24h

☐ 72h

☐ Yêu Cầu

☒ Bất thường

☐ Định kỳ

3. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 28/4/2025, Công ty CP Hợp Nhất đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 2025, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại: Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hợp Nhất và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Hợp Nhất do không đủ số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tại ngày 02/4/2025 của Công ty CP Hợp Nhất do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty CP Hợp Nhất theo đường link sau: <http://thanhopnhat.com>

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.

**CÔNG TY CP HỢP NHẤT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM HỮU BẢO



Bắc Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CP HỢP NHẤT**

Hôm nay, lúc 9 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2025 tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty CP Hợp Nhất, chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban
- Ông Trần Văn Tân - Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty CP Hợp Nhất.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tại ngày 02/4/2025 của Công ty CP Hợp Nhất do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập là: **5.932 cổ đông**.
 - Tổng số cổ phần nắm giữ: 117.900.000 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 117.900.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội gồm: 38 cổ đông, trong đó:
 - Số cổ đông trực tiếp tham dự: 20 cổ đông, nắm giữ **48.518.300** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 41.152% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông ủy quyền tham dự đại hội (có Giấy ủy quyền hợp lệ): 08 cổ đông, nắm giữ **633.000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,537%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông ủy quyền tham dự đại hội (ủy quyền qua tin nhắn điện thoại): 10 cổ đông, nắm giữ **9.298.900** cổ phần có quyền biểu quyết (Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác định là không hợp lệ), chiếm tỷ lệ **7,887%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền dự hợp lệ là: **49.151.300** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **41,689%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hợp Nhất và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Hợp Nhất, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Hợp Nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông cam kết về tính trung thực của Biên bản này và xin báo cáo Ban tổ chức.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại Công ty CP Hợp Nhất.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Trung Thành