



Số: 143.25/CBTT-HHG

Thái Bình, ngày 24 tháng 5 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Số nhà 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình

Mã chứng khoán: **HHG**

Điện thoại: 02273.846 908 - Fax: 02273.846 908

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Tâm - Trưởng phòng Tổ chức hành chính

Địa chỉ: Xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Loại thông tin công bố: **24h**

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Hoàng Hà công bố thông tin như sau:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần II được triệu tập ngày 24/05/2025 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, do số cổ đông tham dự không đủ từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam vào ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2025.

- Đại hội đồng cổ đông lần thứ III sẽ được tổ chức vào hồi 9h ngày 31/5/2025 tại trụ sở văn phòng công ty: Số 368 Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình với nội dung, chương trình đã công bố từ ngày 26/4/2025 trên trang thông tin điện tử của Công ty.

- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Hoàng Hà ngày 24/5/2025 tại Website: www.hoanghaco.com.vn

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 thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Thị Tâm



No: 143.25/CBTT-HHG

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Thai Binh, May 24, 2025

**INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION**

To: - The State Securities Commission
 - Hanoi Stock Exchange

Company name: HOANG HA JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 368, Ly Bon Street, Tien Phong Ward, Thai Binh City

Stock Code: **HHG**

Phone: 02273.846 908 – Fax: 02273.846 908

Information disclosed by: Bui Thi Tam – Head of Administration and Organization Department

Address: An Trang Commune, Quynh Phu District, Thai Binh Province.

Type of disclosed information: **24h**

Disclosed information content:

Hoang Ha Joint Stock Company hereby discloses the following information:

- The Second Session of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders convened on May 24, 2025 could not proceed due to failure to meet the quorum requirements under Article 145 of the Law on Enterprises and the Company's Charter, as the number of shareholders attending was less than 33% of the total voting shares of the Company according to the list finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on the record date of March 20, 2025.

- The third session of the General Meeting of Shareholders will be held at 9:00 AM on May 31, 2025 at the Company's office: No. 368 Ly Bon Street, Tien Phong Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province with the content and agenda already published on April 26, 2025 on the Company's website.

- This information was published on the website of Hoang Ha Joint Stock Company on May 24, 2025 at: www.hoanghaco.com.vn

We commit that the information disclosed above is true and we take full legal responsibility for its content.

INFORMATION DISCLOSURE OFFICER



Bui Thi Tam



NĂM
2025

Kính thưa Quý cổ đông,

Hôm nay, ngày 24/05/2025, Công ty Cổ phần Hoàng Hà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2, sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo với toàn thể Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **34.896.354** cổ phần;
- Cổ đông mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 19/03/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Tổng số cổ đông tham dự: **6** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng **2,076,894** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **5.951607%** tổng số cổ phần tại Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: **6** người

Cổ đông uỷ quyền: **7** người

(Các cổ đông nêu trên có đủ tư cách tham dự Đại hội)



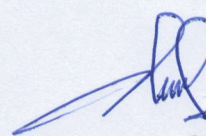
Số liệu trên được xác định đến 09h15, chúng tôi tiếp tục đón tiếp các Quý vị cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Theo khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 1 không đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên.

Trân trọng cảm ơn!

Thái Bình, ngày 24 tháng 05 năm 2025
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG


Mai Xuân Việt

Lê Văn Sinh

Bùi Quang Phúc



MINUTES

OF SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION

Year
2025

Dear Shareholders

Today, on May 24, 2025, Hoang Ha Joint Stock Company holds its 2nd Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025. After checking and reviewing the identities of the attending shareholders, on behalf of the Shareholder Eligibility Verification Committee, I would like to report to the General Meeting the results of the verification as follows:

- Total number of voting shares: 34,896,354 shares;
- Shareholders invited to attend the Meeting: All shareholders listed in the shareholder registry as of March 19, 2025, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation;
- Total number of attending shareholders: 6 shareholders, owning and representing a total of 2,076,894 voting shares, accounting for **5.951607%** of the Company's total shares.

Details:

- Shareholders attending in person: 6 individuals
 - Authorized representatives: 7 individuals
- (All of the aforementioned shareholders are qualified to attend the Meeting.)

The above data was recorded as of 9:15 AM, and we will continue to welcome shareholders throughout the course of the Meeting.

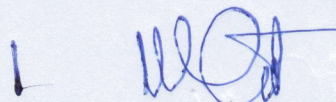
According to Clause 1, Article 145 of the Enterprise Law No. 59/2020, effective from January 1, 2021, the first session of the General Meeting of Shareholders did not meet the legal quorum requirements.

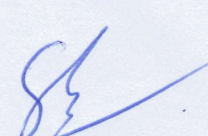
The Shareholder Eligibility Verification Committee takes full responsibility for the reported shareholder statistics and for the basis upon which this Meeting is conducted.


Sincerely!

Thai Binh, May 24, 2025

**SHAREHOLDER ELIGIBILITY
VERIFICATION COMMITTEE**


Mai Xuân Việt


Lê Văn Sinh


Bùi Quang Phúc