

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỐNG NHẤT HÀ NỘI**

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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội số: 04/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các báo cáo sau:

- 1.1 Thông qua Báo cáo hoạt động số 01/2025/BC-TN-HĐQT ngày 13/5/2025 của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- 1.2 Thông qua Báo cáo số 02/BC-TN-BĐH ngày 13/5/2025 của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Tổng doanh thu	200.000.000.000
2	Tổng chi phí	195.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000

- 1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động số 03/BC-TN-BKS ngày 13/5/2025 của Ban Kiểm soát về nhiệm vụ đã thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-TN-HĐQT ngày 13/5/2025 về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 06 tháng và BCTC năm 2025:

- Thông qua tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng và báo cáo tài chính năm 2025.
- Thông qua đề xuất giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng và báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 03/2025/TTr-TN-HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và Kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

- Thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Văn Minh bắt đầu từ ngày 18/6/2025.
- Thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Hà Nam bắt đầu từ ngày 18/6/2025.
- Thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Hồ Ngọc bắt đầu từ ngày 18/6/2025.

- Thông qua việc bầu bà Vũ Thị Phương và ông Nguyễn Văn Tuấn vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị như kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử ngày 18/6/2025.
- Thông qua việc bầu ông Bùi Ngọc Sơn vào vị trí thành viên Ban kiểm soát như kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử ngày 18/6/2025.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/6/2025. Biên bản họp, các quy chế, các báo cáo, các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Upcom;
- Các cổ đông (qua Website);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu P.NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Ngọc Tú



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỐNG NHẤT HÀ NỘI****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội

Trụ sở chính: Số 10B Phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Giấy CNĐKDN số: 0100100424 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/12/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 05/3/2025

Thời gian bắt đầu: 09 giờ 00 phút ngày 18/6/2025

Thời gian kết thúc: 11 giờ 20 phút ngày 18/6/2025

Địa điểm tổ chức: Phòng họp số 1 (tầng 2) - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội; Đ/c: Lô A2CN3 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ quận Bắc Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc (BGD), các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty CP Thống Nhất Hà Nội theo danh sách chốt ngày 08/5/2025.

I. PHẦN KHAI MẠC**1. Khai mạc và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự**

Ông Nguyễn Phúc Linh thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 23.700.000 cổ phần. Trong đó, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 23.700.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là 132 cổ đông, đại diện cho 23.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự thực tế Đại hội là 29 cổ đông tương ứng với 23.509.998 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung biên bản kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra ngày 18/6/2025 được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**1. Biểu quyết thông qua "Chương trình Đại hội"**

Ông Nguyễn Phúc Linh thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày "Chương trình đại hội".

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua "Chương trình Đại hội" với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua "Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025"

Bà Nguyễn Hồng Thủy đã thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày "Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025".

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua "Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025" với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua danh sách "Đoàn Chủ tịch"

Ông Nguyễn Phúc Linh thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự "Đoàn Chủ tịch" (ĐCT) gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ CÔNG TÁC	CHỨC VỤ TRONG ĐCT
1	Ông Vũ Ngọc Tú	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch đoàn
2	Ông Đinh Vũ Minh Việt	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Thành viên
3	Ông Trần Thành Trung	Kế toán trưởng	Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự "Đoàn Chủ tịch" với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua "Ban Thư ký" và "Ban Kiểm phiếu kiêm ban bầu cử"

Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch đoàn thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu "Ban Thư ký" và "Ban Kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử".

a. Danh sách "Ban Thư ký" gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	BỘ PHẬN CÔNG TÁC	CHỨC VỤ TRONG BAN
1	Bà Nguyễn Hồng Thủy	Phó phòng Nhân sự	Trưởng ban
2	Bà Đỗ Thị Chúc	Trưởng nhóm Admin phòng Kinh doanh	Thành viên

b. Danh sách "Ban Kiểm phiếu kiêm ban bầu cử" gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	BỘ PHẬN CÔNG TÁC	CHỨC VỤ TRONG BAN
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Phòng Kinh doanh	Trưởng ban
2	Bà Đỗ Thị Mai Thương	Phòng Tài chính - Kế toán	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Phương	Phòng Nhân sự	Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách "Ban Thư ký"; "Ban Kiểm phiếu kiêm ban bầu cử" với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Trình bày các báo cáo, tờ trình

- Ông Phạm Văn Minh - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động số 01/2025/BC-TN-HĐQT ngày 13/5/2025 của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

- Ông Đinh Vũ Minh Việt - Tổng Giám đốc công ty thay mặt Ban Điều hành trình bày Báo cáo số 02/BC-TN-BĐH ngày 13/5/2025 của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Tờ trình số 03/TTr-TN-HĐQT ngày 13/5/2025 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

- Ông Chu Văn Vượng thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động số 03/BC-TN-BKS ngày 13/5/2025 của Ban Kiểm soát về nhiệm vụ đã thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Ông Trần Thành Trung - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 01/2025/TTr-TN-HĐQT ngày 13/5/2025 về việc: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; Tờ trình số 02/2025/TTr-TN-HĐQT ngày 13/5/2025 về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 06 tháng và BCTC năm 2025.

6. Thảo luận của các cổ đông tại Đại hội

- Ông Vũ Ngọc Tú thay mặt đoàn Chủ tịch điều hành phần thảo luận của các cổ đông và đã trả lời trực tiếp các câu hỏi thảo luận của cổ đông tại Đại hội.

7. Biểu quyết thông qua nội dung của các báo cáo, tờ trình

Các cổ đông đã bỏ phiếu biểu quyết đối với các nội dung của các báo cáo, tờ trình đã được nêu tại mục 5.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động số 01/2025/BC-TN-HĐQT ngày 13/5/2025 của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:

- Số phiếu biểu quyết "Đồng ý":	23.498.098	cổ phần, chiếm 99,95 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không đồng ý":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	11.900	cổ phần, chiếm 0,05 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo số 02/BC-TN-BĐH ngày 13/5/2025 của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Số phiếu biểu quyết "Đồng ý":	23.498.098	cổ phần, chiếm 99,95 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không đồng ý":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	11.900	cổ phần, chiếm 0,05 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động số 03/BC-TN-BKS ngày 13/5/2025 của Ban Kiểm soát về nhiệm vụ đã thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

- Số phiếu biểu quyết "Đồng ý":	23.509.998	cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không đồng ý":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Nội dung 4: Thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

- Số phiếu biểu quyết "Đồng ý":	23.498.098	cổ phần, chiếm 99,95 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không đồng ý":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	11.900	cổ phần, chiếm 0,05 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-TN-HĐQT ngày 13/5/2025 về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 06 tháng và BCTC năm 2025:

- Số phiếu biểu quyết "Đồng ý":	23.498.098	cổ phần, chiếm 99,95 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không đồng ý":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	11.900	cổ phần, chiếm 0,05 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Nội dung 6: Thông qua tờ trình số 03/2025/TTr-TN-HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

- Số phiếu biểu quyết "Đồng ý":	23.509.998	cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không đồng ý":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	0	cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Căn cứ vào Điều 148 luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 35 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, các vấn đề từ nội dung 1 đến nội dung 6 đã nêu ở trên sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu **trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự đại hội tán thành**. Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ 6 nội dung đã nêu ở trên.

8. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

8.1 Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Bà Nguyễn Hồng Thủy trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

Tán thành:	23.509.998	cổ phần	chiếm	100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không tán thành:	0	cổ phần	chiếm	0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không có ý kiến :	0	cổ phần	chiếm	0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

8.2 Danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS:

- Danh sách đề cử ứng viên tham gia HĐQT: 03 đề cử, gồm các ứng viên sau: Ông Phạm Ngọc Hân, Bà Vũ Thị Phương và Ông Nguyễn Văn Tuấn.
- Danh sách đề cử ứng viên tham gia BKS: 02 đề cử, gồm các ứng viên sau: Bà Đào Ngọc Oanh, Ông Bùi Ngọc Sơn.

8.3 Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS

a. Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS như sau:

Danh sách đề cử ứng viên tham gia HĐQT: 03 đề cử, gồm các ứng viên sau: Ông Phạm Ngọc Hân, Bà Vũ Thị Phương và Ông Nguyễn Văn Tuấn.

Danh sách đề cử ứng viên tham gia BKS: 02 đề cử, gồm các ứng viên sau: Bà Đào Ngọc Oanh, Ông Bùi Ngọc Sơn.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:

Tán thành:	23.509.998	cổ phần	chiếm	100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không tán thành:	0	cổ phần	chiếm	0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không có ý kiến :	0	cổ phần	chiếm	0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

b. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Ông Nguyễn Phúc Linh đã hướng dẫn các cổ đông cách điền phiếu bầu cử.

Cổ đông tiến hành điền phiếu bầu cử, bỏ phiếu vào hòm phiếu và các thành viên Ban Ban kiểm phiếu kiểm ban bầu cử thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Ban bầu cử kiểm Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.

c. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng Ban bầu cử kiểm Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS. Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

❖ Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

Kết quả kiểm đếm số phiếu bầu HĐQT (phát ra, thu về, hợp lệ, không hợp lệ):

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu tương ứng	47.019.996	phiếu có quyền bầu
- Số phiếu thu về: 10 phiếu tương ứng	47.019.996	phiếu có quyền bầu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu tương ứng	46.949.296	phiếu có quyền bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu tương ứng	70.600	phiếu có quyền bầu

Kết quả bầu cử HĐQT:

STT	Danh sách ứng viên	Số quyền bầu nhận được
1	Nguyễn Văn Tuấn	18.182.594
2	Vũ Thị Phương	18.014.300
3	Phạm Ngọc Hân	10.752.402

❖ Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Kết quả kiểm đếm số phiếu bầu BKS (phát ra, thu về, hợp lệ, không hợp lệ):

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu tương ứng	23.509.998	phiếu có quyền bầu
- Số phiếu thu về: 10 phiếu tương ứng	23.509.998	phiếu có quyền bầu
- Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu tương ứng	23.504.598	phiếu có quyền bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu tương ứng	5.400	phiếu có quyền bầu

Kết quả bầu cử BKS:

STT	Danh sách ứng viên	Số quyền bầu nhận được
1	Bùi Ngọc Sơn	12.721.046
2	Đào Ngọc Oanh	10.783.552

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nói trên:

- Bà Vũ Thị Phương và Ông Nguyễn Văn Tuấn đã trúng cử thành viên HĐQT.
- Ông Bùi Ngọc Sơn đã trúng cử thành viên BKS.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

9. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

- Bà Nguyễn Hồng Thủy - Trưởng Ban Thư ký trình bày:
- + Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- + Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Ông Nguyễn Phúc Linh đã lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội để thông qua Biên Bản, Nghị quyết của Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:
- + Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua "Biên bản Đại hội" với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua "Nghị quyết Đại hội" với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Bế mạc, kết thúc Đại hội

- Ông Vũ Ngọc Tú thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày. Các nội dung trong Đại hội được lập thành biên bản và được Đại hội nhất trí thông qua.

Các quy chế, các báo cáo, các tờ trình tại Đại hội là một phần không tách rời của biên bản này.

THƯ KÝ**Nguyễn Hồng Thủy****CHỦ TỌA****Vũ Ngọc Tú**