

Số: 156/TB-XHC

Xuân Hoà, ngày 20 tháng 06 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
(Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam số 06./XH-BB-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2025;

Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam số 06./XH-NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2025;

Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam trân trọng thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

**I. Thành viên Hội đồng quản trị gồm:**

**1. Trường hợp Bổ nhiệm**

**1.1. Ông Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 18/02/1977**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Nhiệm kỳ 2025-2030)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2025

**1.2. Ông Nguyễn Hoàng Hải, sinh ngày 07/10/1980**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (nhiệm kỳ 2025-2030)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2025

**1.3. Ông Nguyễn Tiến Hải, sinh ngày 04/11/1979**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (nhiệm kỳ 2025-2030)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2025





**1.4. Ông Khúc Văn Quang, sinh ngày 12/02/1976**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (nhiệm kỳ 2025-2030)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2025

**1.5. Ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 28/12/1979**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (nhiệm kỳ 2025-2030)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2025

**II. Thành viên Ban kiểm soát gồm:**

**1. Trường hợp Bổ nhiệm**

**1.1. Ông Trương Hồng Phong, sinh ngày 10/05/1977**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (nhiệm kỳ 2025-2030)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2025

**1.2. Bà Trần Thanh Hằng, sinh ngày 22/12/1991**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (nhiệm kỳ 2025-2030)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2025

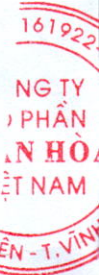
**1.3. Bà Nguyễn Thị Khuyên, sinh ngày 06/06/1987**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (nhiệm kỳ 2025-2030)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2025





Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam vào ngày 20/06/2025 tại đường dẫn [www.xuanhoa.vn](http://www.xuanhoa.vn).

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số **06**../XH-NQ-ĐHĐCĐ;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
Người đại diện theo pháp luật *Kh*



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Việt Anh*



Số: 06 /XH - NQ - ĐHĐCĐTN

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam ngày 20/06/2025;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo của Tổng giám đốc.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 107/2025/RSMHN-BCKT ngày 02/04/2025.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận được phân phối</b>	<b>154.351.901.380</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>25.086.500.000</b>
1	Cổ tức bằng tiền	21.086.500.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	4.000.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty	-
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>	<b>129.265.401.380</b>





Việc chia cổ tức bằng tiền mặt, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chia cổ tức và thực hiện các công việc theo quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ XHC

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70
3	Cổ tức	%	10
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		
4.1	<i>Đạt kế hoạch doanh thu, đồng thời:</i>		
4.1.1	<i>Lợi nhuận đạt kế hoạch</i>		
	Hội đồng quản trị, Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế
4.1.2	<i>Lợi nhuận vượt kế hoạch</i>		
	Hội đồng quản trị, Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế + 15% lợi nhuận sau thuế tăng thêm
4.2	<i>Chỉ đạt một trong hai chỉ tiêu Doanh thu hoặc lợi nhuận</i>		<i>Giao HĐQT xem xét quyết định mức thưởng nhưng không cao hơn mức tại mục 4.1.1</i>
4.3	<i>Không đạt kế hoạch cả hai chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận</i>		0
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	4.000
6	Thù lao Chủ tịch HĐQT	Triệu đồng/tháng	15
7	Thù lao thành viên HĐQT	Triệu đồng/tháng	10
8	Thù lao Trưởng BKS	Triệu đồng/tháng	10
9	Thù lao thành viên BKS	Triệu đồng/tháng	3
10	Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	2.080
11	Quỹ lương của thành viên HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	1.040
12	Quỹ lương của Tổng Giám đốc	Triệu đồng/năm	2.080

Lương/thù lao chưa bao gồm thuế TNCN.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong các đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).
- Công ty TNHH PwC Việt Nam.
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về việc lựa chọn hoặc bãi miễn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 khi xét thấy cần thiết dựa trên đề xuất của Ban Kiểm soát tại các thời điểm lựa chọn.

**Điều 6.** Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Ông/bà có tên sau đây trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 20/06/2025:

1. (Ông) Trương Hồng Phong
2. (Bà) Trần Thị Thanh Hằng
3. (Bà) Nguyễn Thị Khuyên

**Điều 7.** Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Ông/bà có tên sau đây trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 20/06/2025:

1. (Ông) Nguyễn Việt Anh
2. (Ông) Nguyễn Anh Tuấn
3. (Ông) Nguyễn Hoàng Hải
4. (Ông) Nguyễn Tiến Hải
5. (Ông) Khúc Văn Quang

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam cùng các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông (Web XHC);
- CBTT (UBCKNN, HNX, Web XHC);
- Lưu VT, TK. "Hs.03"

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Việt Anh**



# PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: XHC

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Ngày chốt: 20/06/2025

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
1	XHC	Nguyễn Việt Anh	Chủ Tịch Hội đồng Quản trị/ Người đại diện theo pháp luật		CCCD	001077022116	29/04/2021	20/06/2025	
1.01	XHC	Nguyễn Bá Mộc		Bố đẻ	CCCD	031054001164	15/04/2016	20/06/2025	
1.02	XHC	Phạm Thị Dung		Mẹ đẻ	CCCD	030153000452	15/04/2016	20/06/2025	
1.03	XHC	Vương Xuân Sự		Bố vợ	CCCD	001048013477	25/07/2021	20/06/2025	
1.04	XHC	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ vợ	CCCD	042148000036	23/03/2018	20/06/2025	
1.05	XHC	Vương Thị Hồng Hà		Vợ	CCCD	001177045983	10/07/2021	20/06/2025	
1.06	XHC	Nguyễn Việt Hoàng		Con đẻ	CCCD	001204011697	29/04/2021	20/06/2025	
1.07	XHC	Nguyễn Tùng Lâm		Con đẻ	CCCD	001208018111	23/08/2022	20/06/2025	
1.08	XHC	Nguyễn Hoàng Hải		Em trai	CCCD	001080021256	10/07/2021	20/06/2025	
1.09	XHC	Tạ Lê Hải Anh		Em dâu	CCCD	001180019419	10/07/2021	20/06/2025	
2	XHC	Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên hội đồng quản trị/ Phó Tổng Giám đốc		CCCD	001080021256	10/07/2021	20/06/2025	
2.01	XHC	Nguyễn Bá Mộc		Bố đẻ	CCCD	031054001164	15/04/2016	20/06/2025	
2.02	XHC	Phạm Thị Dung		Mẹ đẻ	CCCD	030153000452	15/04/2016	20/06/2025	
2.03	XHC	Tạ Ngọc Ánh		Bố vợ	CCCD	001047005652	25/07/2021	20/06/2025	
2.04	XHC	Lê Thị Hoa		Mẹ vợ	CCCD	001153034367	19/08/2021	20/06/2025	
2.05	XHC	Tạ Lê Hải Anh		Vợ	CCCD	001180019419	10/07/2021	20/06/2025	
2.06	XHC	Nguyễn Hoàng Bảo Long		Con đẻ	CCCD	001207033553	31/05/2021	20/06/2025	
2.07	XHC	Nguyễn Hoàng Bảo An		Con đẻ				20/06/2025	Còn nhỏ
2.08	XHC	Nguyễn Hoàng Bảo Nam		Con đẻ				20/06/2025	Còn nhỏ
2.09	XHC	Nguyễn Việt Anh		Anh trai	CCCD	001077022116	29/04/2021	20/06/2025	
2.10	XHC	Vương Thị Hồng Hà		Chị dâu	CCCD	001177045983	10/07/2021	20/06/2025	
3	XHC	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên hội đồng quản trị		CCCD	001079048865	04/08/2022	20/06/2025	
3.01	XHC	Đặng Thị Phượng		Mẹ đẻ	CMND	010344834	27/11/2009	20/06/2025	



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
3.02	XHC	Phạm Thuỳ Trang		Vợ	CMND	001218199	02/10/2012	20/06/2025	
3.03	XHC	Nguyễn Hà Phương		Con đẻ				20/06/2025	Còn nhỏ
3.04	XHC	Nguyễn Thế Nam		Con đẻ				20/06/2025	Còn nhỏ
3.05	XHC	Nguyễn Quỳnh Lam Phương		Con đẻ				20/06/2025	Còn nhỏ
3.06	XHC	Nguyễn Tiến Minh		Anh trai	CMND	011828560	16/11/2009	20/06/2025	
3.07	XHC	Lưu Thị Hương Giang		Chị dâu	CMND	011828574	10/07/2012	20/06/2025	
3.08	XHC	Phạm Thị Thuỳ Vinh		Mẹ vợ	CMND	011313175	04/02/2010	20/06/2025	
4	XHC	<b>Khúc Văn Quang</b>	<b>Thành viên hội đồng quản trị/ Phó Tổng Giám đốc</b>		<b>CCCD</b>	<b>026076002598</b>	<b>06/09/2022</b>	<b>20/06/2025</b>	
4.01	XHC	Khúc Văn Bằng		Bố đẻ	CCCD	019049000037	15/06/2017	20/06/2025	
4.02	XHC	Nguyễn Thị Thu Hà		Mẹ đẻ	CCCD	030150001384	19/06/2017	20/06/2025	
4.03	XHC	Lưu Văn Ty		Bố vợ	CCCD	001045004538	25/04/2021	20/06/2025	
4.04	XHC	Nguyễn Thị Thuần		Mẹ vợ	CMND	135556352	05/05/2008	20/06/2025	
4.05	XHC	Lưu Thị Bích Ngọc		Vợ	CCCD	025176001461	27/03/2021	20/06/2025	
4.06	XHC	Khúc Lưu Hoàng Thông		Con đẻ	CCCD	026203000811	30/11/2017	20/06/2025	
4.07	XHC	Khúc Lưu Hoàng Phúc		Con đẻ				20/06/2025	Còn nhỏ
4.08	XHC	Khúc Đại Minh		Em trai	CCCD	026079002987	25/04/2021	20/06/2025	
4.09	XHC	Doãn Thị Thuỳ Dương		Em dâu	CCCD	036190000992	22/11/2021	20/06/2025	
5	XHC	<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>	<b>Thành viên hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật</b>		<b>CCCD</b>	<b>037079012175</b>	<b>10/07/2021</b>	<b>20/06/2025</b>	
5.01	XHC	Nguyễn Thị Dạ Liên		Vợ		025180019690	10/07/2021	20/06/2025	
5.02	XHC	Nguyễn Tuấn Minh		Con đẻ				20/06/2025	Còn nhỏ
5.03	XHC	Nguyễn Anh Chiến		Bố đẻ	CCCD	036048001210	08/12/2021	20/06/2025	
5.04	XHC	Thái Thị Hiểu		Mẹ đẻ	CCCD	037152005675	07/12/2021	20/06/2025	
5.05	XHC	Nguyễn Thị Minh Hiền		Em gái	CCCD	037184005335	28/04/2021	20/06/2025	
5.06	XHC	Nguyễn Tuấn Hà		Em trai	CCCD	037081000570	28/04/2021	20/06/2025	
5.07	XHC	Nguyễn Thị Tuyết		Em dâu	CCCD	001180010285	25/04/2021	20/06/2025	
5.08	XHC	Nguyễn Quang Cảnh		Bố vợ	CCCD	025054007557	10/05/2021	20/06/2025	
5.09	XHC	Bùi Thị Ngọc		Mẹ vợ	CCCD	037155001395	10/04/2021	20/06/2025	





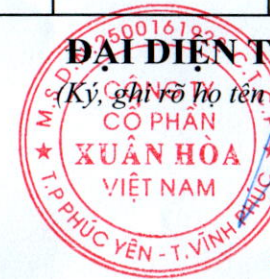
STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
6	XHC	Trương Hồng Phong	Trưởng Ban kiểm soát		CCCD	026077009421	24/07/2021	20/06/2025	
6.01	XHC	Trương Quang Chức		Bố đẻ					Đã mất
6.02	XHC	Lê Thị Bé		Mẹ đẻ	CCCD	026151000448	24/07/2021	20/06/2025	
6.03	XHC	Đỗ Minh Thư		Bố vợ					Đã mất
6.04	XHC	Nguyễn Thị Miên		Mẹ vợ	CCCD	036151012059	10/07/2021	20/06/2025	
6.05	XHC	Trương Hồng Quang		Em trai	CCCD	001079016328	24/07/2021	20/06/2025	
6.06	XHC	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Em dâu	CCCD	033182008039	16/04/2021	20/06/2025	
6.07	XHC	Đỗ Thị Minh Thủy		Vợ	CCCD	001180039105	16/08/2021	20/06/2025	
6.08	XHC	Trương Gia Huy		Con đẻ	CCCD	001205002744	16/08/2021	20/06/2025	
6.09	XHC	Trương Hoàng Tùng		Con đẻ	Hộ chiếu	C3323308	15/05/2017	20/06/2025	
7	XHC	Trần Thanh Hằng	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	022191004956	31/08/2021	20/06/2025	
7.01	XHC	Trần Hữu Nghị		Bố đẻ	CCCD	034056005018	06/04/2021	20/06/2025	
7.02	XHC	Nguyễn Thị Uyên		Mẹ đẻ	CCCD	034158006814	06/04/2021	20/06/2025	
7.03	XHC	Trần Phương Thanh		Chị gái	CCCD	022189000469	21/09/2018	20/06/2025	
7.04	XHC	Nguyễn Đức Quang		Anh rể	CCCD	022087002972	07/05/2018	20/06/2025	
8	XHC	Nguyễn Thị Khuyên	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	036187002834	01/09/2024	20/06/2025	
8.01	XHC	Nguyễn Văn Hiệp		Bố đẻ	CCCD	036062007645	25/04/2021	20/06/2025	
8.02	XHC	Nguyễn Thị Sinh		Mẹ đẻ	CCCD	036165005405	25/04/2021	20/06/2025	
8.03	XHC	Nguyễn Thị Xuyên		Chị gái	CCCD	036186018845	10/05/2021	20/06/2025	
8.04	XHC	Nguyễn Thị Hoà		Em Gái	CCCD	036191015919	10/05/2021	20/06/2025	
8.05	XHC	Hoàng Ngọc Chiến		Bố Chồng	CCCD	038054002892	12/08/2021	20/06/2025	
8.06	XHC	Ngô Thị Mùi		Mẹ Chồng	CCCD	038155002346	12/08/2021	20/06/2025	
8.07	XHC	Hoàng Ngọc Trường		Chồng	CCCD	026083003202	28/11/2016	20/06/2025	
8.08	XHC	Hoàng Gia Thái		Con đẻ				20/06/2025	Còn nhỏ
8.09	XHC	Hoàng Gia Phúc		Con đẻ				20/06/2025	Còn nhỏ

NGƯỜI LẬP

*Kh*  
Nguyễn Thị Khuyên

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Việt Anh*