



Số: .../2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026



## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO (HAS) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 29/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp số .../2026/BBH-ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần HACISCO ngày 29/4/2026.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.**

*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đính kèm)*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về hoạt động quản trị năm 2025 và Kế hoạch quản trị năm 2026.**

*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng Quản trị đính kèm)*

**Điều 3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025.**

*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị đính kèm)*

**Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.**

*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát đính kèm)*

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.**

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)*

**Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)*



**Điều 7.** Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)*

**Điều 8.** Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)*

**Điều 9.** Thông qua việc thay đổi số lượng Thành viên HĐQT.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)*

**Điều 10.** Thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên HĐQT hợp lệ.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)*

**Điều 11.** Thông qua việc bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên HĐQT hợp lệ.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)*

**Điều 12.** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)*

**Điều 13.** Điều khoản thi hành

13.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2026;

13.2. Biên bản Đại hội, các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần HACISCO là một phần không thể tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026;

13.3. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông, các Phòng/Ban chức năng và các cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần HACISCO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**Nơi nhân:**

- ĐHĐCĐ;
- SSC, HSX;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Hoài Nam**