

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100769663 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp
đổi lần thứ 15 ngày 24 tháng 7 năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020; sửa đổi
bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15, ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái được
sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày
10/4/2024;

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 18 tháng 12 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2025 Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái được tổ chức tại Hội trường
Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái - Số 199, đường Phạm Văn Đồng, phường Đông Ngạc,
TP. Hà Nội.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông:

Ông: Nguyễn Đình Hoạch thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả
kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 53 cổ đông đại diện 1.429.292 cổ phần, chiếm
95,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: cổ phần sở hữu: 528.126 cổ phần
(chiếm 35,19%); số cổ phần nhận ủy quyền: 901.166 cổ phần (chiếm 60,05%).

Theo quy định của Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của
Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội:

Ông Lê Hữu Hưng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Thành viên HĐQT - Thành viên

Ông Phạm Hải Long - Thành viên HĐQT - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch: 100% tổng số quyền biểu
quyết tán thành.

4. Thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng phòng TCHC, Thư ký Công ty

2. Ông Nguyễn Đăng Hiếu – Kỹ sư phòng KTAT, Bí thư ĐTN Công ty

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban thư ký: 100% tổng số quyền biểu
quyết tán thành.

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|--------------|
| 1- Ông Lâm Văn Thanh – Phó Giám đốc Công ty | : Trưởng ban |
| 2- Ông Nguyễn Xuân Quang – Trưởng phòng KT-AT | : Thành viên |
| 3- Bà Lê Thị Thanh Thảo – Phó phòng TC-HC | : Thành viên |
| 4- Ông Mai Văn Long – Phó phòng KH-VT | : Thành viên |
| 5- Ông Nguyễn Tiến Cường – Đội trưởng đội 123 | : Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: 100% tổng số quyền biểu quyết tán thành.

5. Thông qua chương trình đại hội cổ đông bất thường năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chương trình đại hội: 100% tổng số quyền biểu quyết tán thành.

6. Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua quy chế làm việc: 100% tổng số quyền biểu quyết tán thành.

7. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026: 100% tổng số quyền biểu quyết tán thành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Ông Nguyễn Thanh Tâm
- Ông Phạm Hải Long

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 1.429.292 quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 00 quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 00 %
- Số phiếu không có ý kiến: 00 quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 00 %

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Kết quả biểu quyết:

- Ông Nguyễn Huy Công: 1.428.566 quyền biểu quyết tán thành; đạt tỷ lệ: 49,97 % trên tổng số cổ phần tham dự Đại Hội.
- Ông Phạm Tiến Dũng: 1.430.018 quyền biểu quyết tán thành; đạt tỷ lệ 50,03% trên tổng số cổ phần tham dự Đại Hội.

3. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:

3.1. Ban thư ký công bố dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3.2. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết: 100% tổng số quyền biểu quyết tán thành.

Đại hội kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hiền



Lê Hữu Hưng