



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI  
Số: 270/BB-ĐSHT

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

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 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 16 ngày 22 tháng 12 năm 2025

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái,*

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 15 tháng 4 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 trực tiếp: 49 cổ đông, đại diện 1.454.092 cổ phần (chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Trong đó: cổ phần sở hữu: 445.226 (chiếm 30,619%); số cổ phần nhận ủy quyền: 1.008.866 cổ phần (chiếm 69,381%). Theo quy định của Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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 Huy Công - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Ủy viên.

Ông Phạm Tiến Dũng - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty - Ủy 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 Xuân Quang – Trưởng phòng KTAT

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. Ông Mai Văn Long      | Trưởng phòng KH-VT | : | Thành viên |
| 4. Bà Lê Thị Thanh Thảo  | Phó phòng TC-HC    | : | Thành viên |
| 5. Ông Hoàng Minh Đức    | Phó phòng TC-KT    | : | Thành viên |
| 6. Ông Nguyễn Tiến Cường | Đội trưởng đội 124 | : | Thành viên |
| 7. Ông Trần Quang Long   | 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 thường niên năm 2026:**

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, quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

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

### **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.**

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026, giai đoạn 2026-2030 của Ban Giám đốc.

Ông Nguyễn Huy Công – Giám đốc Công ty báo cáo:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận sau thuế, cổ tức thực hiện năm 2025.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, giai đoạn 2026 - 2030.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025. Mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm 2026, giai đoạn 2026-2030

Ông Lê Hữu Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025. Mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, giai đoạn 2026-2030

#### **3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 kế hoạch năm 2026:**

Bà Trịnh Thị Thực - Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

#### **4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025:**

Bà Nguyễn Thị Bích – Kế toán trưởng Công ty báo cáo một số chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

#### **5. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:**

Ông Phạm Tiến Dũng thay mặt Hội đồng quản trị thông qua nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội.

#### **6. Ý kiến thảo luận của cổ đông:**

6.1. Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về ban tổ chức trước khi Đại hội diễn ra: Không có.

6.2. Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

7. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kết quả cụ thể như sau:

7.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026, giai đoạn 2026-2030 của Ban Giám đốc.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.454.092 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu tương ứng 00 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025. Mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm 2026, giai đoạn 2026-2030

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.454.092 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu tương ứng 00 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 kế hoạch năm 2026.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.454.092 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu tương ứng 00 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7.4. Báo cáo công tác tài chính đã kiểm toán năm 2025.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.454.092 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu tương ứng 00 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

7.5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.454.092 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu tương ứng 00 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7.6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.454.092 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu tương ứng 00 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7.7. Tờ trình về ủy quyền biểu quyết, chỉ đạo ký hợp đồng và giao dịch.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.454.092 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu tương ứng 00 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7.8. Tờ trình về chi trả lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.454.092 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu tương ứng 00 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7.9. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản năm 2026.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.454.092 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu tương ứng 00 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7.10. Tờ trình kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.454.092 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu tương ứng 00 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7.11. Tờ trình thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.454.092 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu tương ứng 00 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7.12. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.454.092 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu tương ứng 00 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7.13. Tờ trình chương trình hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.454.092 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu tương ứng 00 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.454.092 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7.14. Tờ trình bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

7.14.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

*Kết quả biểu quyết bầu thành viên hội đồng quản trị:*

- Ông Lê Hữu Hưng: Số phiếu được bầu là 1.466.066 phiếu, chiếm tỉ lệ 33,608% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Huy Công: Số phiếu được bầu là 1.452.866 phiếu, chiếm tỉ lệ 33,305% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Ông Phạm Tiến Dũng: Số phiếu được bầu là 1.443.344 phiếu, chiếm tỉ lệ 33,087% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

*Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị: 3/3 thành viên thống nhất bầu ông Lê Hữu Hưng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.*

7.14.2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

*Kết quả biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát:*

- Bà Trịnh Thị Thục: Số phiếu được bầu là 1.466.666 phiếu, chiếm tỉ lệ 33,62% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Bà Hoàng Thị Lệ: Số phiếu được bầu là 1.449.166 phiếu, chiếm tỉ lệ 33,22% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Ông Vũ Anh Tuấn: Số phiếu được bầu là 1.446.444 phiếu, chiếm tỉ lệ 33,16% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Tại phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát: 3/3 thành viên thống nhất bầu bà Trịnh Thị Thực giữ chức Trưởng ban kiểm soát.

**8. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:**

8.1. Ban thư ký công bố dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

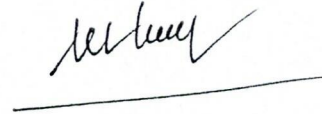
Đại hội kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Hiền**

**CHỦ TỌA**



**Lê Hữu Hưng**

