

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Điều 3. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

Điều 4. Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/2026/TTr-BKS ngày 01/4/2026 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

Điều 5. Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ và mức cổ tức.

Điều 6. Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.

Điều 7. Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị về Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Quang Huy thôi giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày nghị quyết này được thông qua.
2. Bổ nhiệm ông Ngô Quang Chiến giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày nghị quyết này được thông qua.



Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA



Hoàng Trọng Điềm



RESOLUTION
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
HANOI INVESTMENT GENERAL CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Pursuant to the Charter of Hanoi Investment General Corporation (the “Company”);
- Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders of Hanoi Investment General Company No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐ dated 23 April 2026.

RESOLUTION:

Article 1. To approve in its entirety the Report on the activities of the Board of Directors in 2025.

Article 2. To approve in its entirety the Report on business performance in 2025 and the business plan for 2026.

Article 3. To approve in its entirety the Report on the activities of the Board of Supervisors, the report of the Board of Supervisors on the Company’s business results, and the performance results of the Board of Directors and the General Director.

Article 4. To approve in its entirety Submission No. 05/2026/TTr-BKS dated April 1, 2026 of the Board of Supervisors regarding the selection of the auditing firm for 2026.

Article 5. To approve in its entirety Submission No. 01/2026/TTr-HĐQT dated March 31, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the audited consolidated financial statements for 2025, the profit distribution plan, the appropriation to funds, and the dividend rate.

Article 6. To approve in its entirety Submission No. 02/2026/TTr-HĐQT dated March 31, 2026 of the Board of Directors regarding the report on remuneration paid to members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 and the remuneration plan for 2026.

Article 7. To approve in its entirety Submission No. 03/2026/TTr-HĐQT dated March 31, 2026 of the Board of Directors regarding certain matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 8. To approve in its entirety Submission No. 04/2026/TTr-HĐQT dated March 31, 2026 of the Board of Directors regarding the addition of the Company’s business lines.



Article 9. To approve the dismissal and appointment of members of the Board of Supervisors for the 2022 – 2027 term as follows:

1. Mr. Pham Quang Huy shall cease to hold the position of member of the Board of Supervisors for the 2022 – 2027 term from the date this Resolution is adopted.
2. Mr. Ngo Quang Chien is appointed as a member of the Board of Supervisors for the 2022 – 2027 term from the date this Resolution is adopted.

Article 10. Implementation provisions

This Resolution was adopted at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 and shall take effect from the date of signing.

Shareholders, members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Management, and relevant units and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As stipulated in Article 10;
- State Securities Commission of Vietnam; Hanoi Stock Exchange;
- The Company's website;
- For filing and archives.

**FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Hoang Trong Diem

