CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 68/2025/BBKP-HAF	*Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2025*

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc tách Công Ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty)

Tên doanh nghiệp	:	**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI**
Mã số doanh nghiệp	:	0100107927
Trụ sở chính	:	Số 13, phố Đinh Lễ, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại	:	024 3825 7453

Vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 19/12/2025, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông (“**Phiếu Lấy Ý Kiến**”) theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 66/2025/TB-HAF ngày 08/12/2025 (“**Thông Báo 66**”) của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (“**Công Ty**”), cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Theo Khoản 1, Điều 20 Điều lệ của Công Ty quy định: *“Đại hội đồng cổ đông thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.”*
- Theo khoản 1, Điều 21 Điều lệ của Công Ty quy định: *“Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất kỳ lúc nào và bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty.”*
- Theo điểm l, Khoản 2, Điều 14 Điều lệ của Công Ty quy định: *“Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: Quyết định tổ chức lại, giải thể Công Ty”.*
- Theo điểm g, Khoản 2, Điều 14 Điều lệ của Công Ty quy định: *“Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty”.*

Do đó, để đảm bảo tuân thủ theo quy định của Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật, HĐQT quyết định tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua phương án tách Công Ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty theo các nội dung chính như sau:

B. CÁC NỘI DUNG/VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

1. <u>Nội dung 1</u>: Thông qua phương án tách Công Ty:

1.1. Tách Công Ty với thông tin như sau:

a) Công ty bị tách:

- Tên công ty bằng Tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI**
- Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: **HANOI TRADING SERVICE FASHION JOINT STOCK COMPANY**

- Tên công ty viết tắt: **HAFASCO**
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0100107927 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài Chính) Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/11/1992.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 13 phố Đinh Lễ, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Người đại diện theo pháp luật: 02 người:

  + Ông Nguyễn Thái Dũng – Chức danh: Chủ tịch HĐQT

  + Ông Đào Nguyên Đặng – Chức danh: Giám đốc.

(*Sau đây gọi là "**Công Ty Bị Tách**"*)

*b) **Công ty được tách:***

- Tên công ty bằng Tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU YÊN MỸ**
- Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: **YEN MY TEXTILE AND GARMENT EXPORT JOINT STOCK COMPANY**
- Tên công ty viết tắt: **YMG.,JSC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Giai Phạm, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- Người đại diện theo pháp luật: 02 người:

  + Ông Nguyễn Thái Dũng – Chức danh: Chủ tịch HĐQT

  + Ông Đào Nguyên Đặng – Chức danh: Giám đốc.

(*Sau đây gọi là "**Công Ty Được Tách**"*)

1.2. Cách thức tách Công Ty:

a) Nguyên tắc chung:

- Công Ty Bị Tách/Công Ty chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ hiện có cũng như chuyển một phần số cổ phần của các cổ đông hiện hữu sở hữu tại Công Ty sang Công Ty Được Tách (*sau đây gọi chung là "**Tài Sản Chuyển Giao**"*). Cụ thể theo phương án, cách thức được đề cập tại Biên bản kiểm phiếu này.
- Công Ty Được Tách kế thừa toàn bộ quyền, lợi ích, nghĩa vụ hợp pháp được tách/phân chia liên quan đến Dự án đầu tư Xí nghiệp may xuất khẩu và xưởng sơ chế hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu ("**Dự án**") được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận tại Thông báo số 128/TB-UB ngày 28/6/2002 và quyền sử dụng khu đất thực hiện Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 047678 ngày 24/09/2009 tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ và thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (*nay thuộc Thôn Giai Phạm, Xã Nguyễn Văn Linh, Tỉnh Hưng Yên*) (bao gồm toàn bộ tài sản gắn liền với đất cũng như máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư sản xuất, quyền lợi và trách nhiệm có liên quan đến hoạt động của Dự án và các giấy phép/giấy chứng nhận năng lực hoạt động của Dự án) và chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ liên quan đến hoạt động khai thác kinh doanh tại Dự án. Cụ thể như sau:

  + Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 8,181 tờ bản đồ số 02, 03 với diện tích 47,640m2; có địa chỉ tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ và trị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (*nay là thôn Giai Phạm, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam*); với mục đích sử dụng là đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng 35 năm (từ 29/11/2002 đến ngày 29/11/2037), nguồn gốc sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 047678 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp cho Công ty Thương mại dịch vụ - Thời trang Hà Nội (nay là Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội) ngày 24/9/2009 ("**Địa Điểm**");

  + Toàn bộ quyền sở hữu, khai thác hợp pháp đối với Dự án tại Địa Điểm.

+ Toàn bộ máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ, vật tư, tài sản (hữu hình và vô hình) liên quan đến và phục vụ cho hoạt động của Dự án tại Địa Điểm.
+ Toàn bộ các hồ sơ, giấy tờ và tài liệu pháp lý, giấy phép hoạt động có liên quan tại Dự án và/hoặc Địa Điểm;
+ Các Hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Dự án;
+ Các tài sản và hồ sơ pháp lý, chứng từ khác của Dự án và/hoặc Địa Điểm.

Công Ty Được Tách có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến Tài Sản Chuyển Giao từ Công Ty Bị Tách để hoàn thành việc tiếp nhận số tài sản này từ Công Ty Bị Tách.

- Sau khi hoàn thành việc tách Công Ty, Công Ty Bị Tách không chấm dứt tồn tại và tiếp tục thực hiện và có các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp đối với phần tài sản còn lại của Công Ty sau khi tách (trừ Tài Sản Chuyển Giao) (*Sau đây gọi chung là "**Tài Sản Còn Lại**"*) và chịu trách nhiệm, nghĩa vụ đối với các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, cổ đông và bên thứ ba theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty Bị Tách.
- Sau khi Công Ty Được Tách hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định, Công Ty Được Tách và Công Ty Bị Tách sẽ tiến hành rà soát, thực hiện thủ tục thông báo/điều chỉnh thông tin và bàn giao tài sản, các quyền, lợi ích, nghĩa vụ từ Công Ty Bị Tách sang Công Ty Được Tách theo quy định. Công Ty Được Tách sẽ kế thừa các quyền và nghĩa vụ tài chính phát sinh từ Tài Sản Chuyển Giao từ thời điểm bàn giao chính thức.
- Các số liệu liên quan đến Tài Sản Chuyển Giao, Tài Sản Còn Lại, các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, với chủ nợ, khách hàng cũng như các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện, các khoản nợ tồn đọng (nợ phải trả), Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các phần vốn khác hình thành nên vốn chủ sở hữu,... được xác định theo giá trị sổ sách căn cứ Báo cáo tài chính ("**BCTC**") cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán.

  Tại thời điểm bàn giao chính thức, các số liệu về tài sản, công nợ, lợi nhuận và các nguồn vốn khác (ngoại trừ vốn điều lệ), sẽ được điều chỉnh lại phù hợp với phương án tách đã được thông qua. Chênh lệch số liệu giữa phương án tách tại thời điểm 31/12/2024 với thời điểm bàn giao chính thức sẽ được ghi nhận như một khoản công nợ giữa Công Ty Bị Tách và Công Ty Được Tách, mỗi bên sẽ tự chịu trách nhiệm về nghĩa vụ nợ của mình.
- Sau khi đăng ký doanh nghiệp, Công Ty Bị Tách và Công Ty Được Tách cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của Công Ty Bị Tách, trừ trường hợp Công Ty Bị Tách, Công Ty Được Tách, chủ nợ, khách hàng, người lao động của Công Ty Bị Tách có thỏa thuận khác.
- Giao dịch tách Công Ty được xác định là hoàn thành khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau ("**Ngày Hoàn Thành**"):
  + Công Ty Được Tách được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc thành lập Công Ty Được Tách từ việc tách Công Ty.
  + Công Ty Bị Tách được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh của Công Ty do việc tách Công Ty.
  + Các Bên hoàn tất việc chuyển giao Tài Sản Chuyển Giao từ Công Ty Bị Tách cho Công Ty Được Tách.

b) Phương án tách cổ phần của các cổ đông hiện hữu:

Toàn bộ cổ đông hiện hữu của Công Ty Bị Tách đồng thời là cổ đông tại Công Ty Được

Tách với cùng một tỉ lệ sở hữu cổ phần (tỷ lệ 1:1). *(Các cổ phần được đề cập là cổ phần phổ thông)*

Ví dụ: Cổ đông hiện sở hữu 02 (hai) cổ phần của Công Ty Bị Tách, sau khi hoàn thành giao dịch tách công ty, sẽ sở hữu 01 cổ phần của Công Ty Bị Tách và 01 cổ phần của Công Ty Được Tách.

*c) **Phương án tách vốn điều lệ:***

- Vốn điều lệ của Công Ty Bị Tách sau khi tách Công Ty là: **50.000.000.000 VNĐ** (*Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng*).
- Vốn điều lệ của Công Ty Được Tách là: **50.000.000.000 VNĐ** *(Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)*.

*d) **Phương án tách tài sản:***

- Tổng giá trị tài sản doanh nghiệp trước khi tách (tại thời điểm 31/12/2024) của Công Ty Bị Tách có giá trị là: **110.747.397.399 VNĐ** (*Bằng chữ: Một trăm mười tỷ, bảy trăm bốn mươi bảy triệu, ba trăm chín mươi bảy nghìn, ba trăm chín mươi chín đồng)* theo số liệu BCTC cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán.
- Công Ty Được Tách được kế thừa Dự án đầu tư Xí nghiệp may xuất khẩu và xưởng sơ chế hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu và các tài sản khác có liên quan đến hoạt động của Dự án với tổng số tiền là: **39.319.447.882 VNĐ** (*Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, ba trăm mười chín triệu, bốn trăm bốn mươi bảy nghìn, tám trăm tám mươi hai đồng).* Cụ thể:
  + Tiền mặt lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Được Tách: **1.396.403.966 VNĐ**
  + Các khoản phải thu ngắn hạn: **2.522.460.832 VNĐ**
  + Hàng tồn kho: **3.371.414.622 VNĐ**
  + Tài sản cố định hữu hình và vô hình: **30.858.785.423 VNĐ**
  + Chi phí trả trước dài hạn: **1.170.383.039 VNĐ**
- Tài sản còn lại của Công Ty Bị Tách sau khi tách Công Ty có giá trị là: **71.427.949.517 VNĐ** (*Bằng chữ: Bảy mươi mốt tỷ, bốn trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm bốn mươi chín nghìn, năm trăm mười bảy đồng).*
- Công Ty Bị Tách ghi nhận khoản phải thu của Công Ty Được Tách số tiền là: **205.806.452 VNĐ** là khoản phải thu cân nguồn khi tách Công Ty. Khoản phải thu này sẽ được cập nhật tại thời điểm bàn giao chính thức.

*Chi tiết tài sản chia tách theo **Phụ lục số 01** đính kèm Thông Báo 66.*

*e) **Phương án tách nợ phải trả:***

- Tổng giá trị nợ phải trả trước khi tách (tại thời điểm ngày 31/12/2024) của Công Ty Bị Tách có giá trị là: **33.100.467.996 VNĐ** *(Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ, một trăm triệu, bốn trăm sáu mươi bảy nghìn, chín trăm chín mươi sáu đồng)* theo số liệu BCTC cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán.
- Công Ty Được Tách chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ liên quan đến Dự án, bao gồm khoản nợ phải trả người bán ngắn hạn và người mua trả tiền trước ngắn hạn. Tổng giá trị công nợ được chuyển sang Công Ty Được Tách là: **290.176.728 VNĐ** *(Bằng chữ: Hai trăm chín mươi triệu, một trăm bảy mươi sáu nghìn, bảy trăm hai mươi tám đồng).*
- Công Ty Bị Tách chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ còn lại. Tổng giá trị công nợ của Công Ty Bị Tách là: **32.810.291.268 VNĐ** *(Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, tám trăm mười triệu,*

hai trăm chín mươi mốt nghìn, hai trăm sáu mươi tám đồng).

- Công Ty Được Tách ghi nhận khoản phải trả Công Ty Bị Tách số tiền là **205.806.452 VNĐ** *(Bằng chữ: Hai trăm linh năm triệu, tám trăm linh sáu nghìn, bốn trăm năm mươi hai đồng)*, là khoản phải trả cân nguồn khi tách Công Ty. Khoản phải trả này sẽ được cập nhật tại thời điểm bàn giao chính thức.

  *Chi tiết theo **Phụ lục số 01** đính kèm Thông Báo 66.*

- Công Ty Bị Tách và Công Ty Được Tách vẫn tiếp tục liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công Ty Bị Tách *(theo số liệu BCTC cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán)* sau khi hoàn tất thủ tục tách Công ty theo quy định pháp luật, trừ trường hợp Công Ty Bị Tách, Công Ty Được Tách, chủ nợ, khách hàng, người lao động của Công Ty Bị Tách có thỏa thuận khác.

f) Phương án tách nguồn vốn chủ sở hữu:

- Công Ty Được Tách được kế thừa một phần vốn góp, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tương ứng với tỷ lệ tài sản của Công Ty Được Tách nhận được như sau:
  + Vốn góp của chủ sở hữu: **50.000.000.000 VNĐ** (*Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng);*
  + Thặng dư vốn cổ phần: **4.742.294.543 VNĐ** *(Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm bốn mươi hai triệu, hai trăm chín mươi tư nghìn, năm trăm bốn mươi ba đồng);*
  + Lợi nhuận chưa phân phối: **(15.918.829.841) VNĐ** *(Bằng chữ: Âm mươi lăm tỷ, chín trăm mười tám triệu, tám trăm hai mươi chín nghìn, tám trăm bốn mươi mốt đồng).*
- Công Ty Bị Tách tiếp tục kế thừa:
  + Vốn góp của chủ sở hữu: **50.000.000.000 VNĐ** (*Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng);*
  + Thặng dư vốn cổ phần: **4.742.294.543 VNĐ** *(Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm bốn mươi hai triệu, hai trăm chín mươi tư nghìn, năm trăm bốn mươi ba đồng);*
  + Lợi nhuận chưa phân phối: **(15.918.829.841) VNĐ** *(Bằng chữ: Âm mươi lăm tỷ, chín trăm mười tám triệu, tám trăm hai mươi chín nghìn, tám trăm bốn mươi mốt đồng).*

g) Phương án tách số chuyển lỗ

- Số lỗ của Công Ty Bị Tách phát sinh trước khi chia, tách thành doanh nghiệp khác và đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ này sẽ được phân bổ cho các công ty sau khi chia, tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách.
- Số lỗ của Công Ty Bị Tách còn được chuyển lỗ sẽ được xác định sau khi có kết quả kiểm tra thuế của Công Ty Bị Tách.

h) Phương án sử dụng lao động:

- Giao Chủ tịch HĐQT Công Ty chủ động phân tách và điều chuyển người lao động sang Công Ty Được Tách sau khi tách cho phù hợp.
- Đối với người lao động được chuyển giao sang Công Ty Được Tách, Công Ty Được Tách có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng lao động đảm bảo các quyền, lợi ích và nghĩa vụ hợp pháp của người lao động theo quy định của pháp luật lao động.
- Công Ty Được Tách chủ động tiến hành tuyển dụng bổ sung lao động phù hợp với yêu cầu thực tế và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
- Công Ty Bị Tách có trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng lao động, thông báo cho người lao động Công Ty về việc tách Công Ty theo quy định của pháp luật.

i) Ngành nghề kinh doanh của Công Ty Được Tách: Theo **Phụ lục số 02** đính kèm Thông Báo 66.

j) Thời gian thực hiện:

- Thời hạn thực hiện tách Công Ty: Dự kiến trong vòng 90 (*chín mươi*) ngày (hoặc một thời hạn khác theo thực tế triển khai) kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tách Công Ty.
- Công Ty Bị Tách thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp do việc tách Công Ty (thay đổi mức vốn điều lệ, số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của cổ đông tại Công Ty và các nội dung khác có liên quan) trong vòng 10 ngày kể từ ngày được thông qua phương án tách Công Ty.
- Thời điểm Công Ty Được Tách đi vào hoạt động: Tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc thành lập Công Ty Được Tách từ việc tách Công Ty.

1.3. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Thay đổi vốn điều lệ của Công Ty Bị Tách do tách Công Ty:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: **100.000.000.000 VNĐ** (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng*).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: **50.000.000.000 VNĐ** (*Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng*).
- Hình thức thay đổi vốn điều lệ: Do tách Công Ty *(Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội tách một phần vốn điều lệ sang Công Ty Được Tách là 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng))*.
- Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi thay đổi vốn điều lệ.

1.4. Thông qua Điều lệ Công Ty Được Tách:

Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Được Tách theo **Phụ lục số 04** đính kèm Thông Báo 66. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Được Tách chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, hoàn thiện, ký ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Được Tách theo quy định.

2. <u>Nội dung 2</u>: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công Ty Bị Tách như sau:

Sửa đổi các nội dung sau tại Điều lệ Công Ty Bị Tách sau khi tách Công Ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như sau:

2.1. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công Ty Bị Tách về vốn điều lệ phù hợp với vốn điều lệ của Công Ty Bị Tách sau khi tách Công Ty.

2.2. Sửa đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty tại khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công Ty do cập nhật/thay đổi địa giới hành chính. Địa chỉ trụ sở chính của Công Ty được cập nhật như sau: "*Số 13 phố Đinh Lễ, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*".

2.3. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công Ty về ngành, nghề kinh doanh của Công Ty để phù hợp với mã ngành nghề kinh doanh theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được cập nhật/điều chỉnh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Mã, ngành nghề kinh doanh sau khi cập nhật được ghi nhận tại **Phụ lục số 03** đính kèm Thông Báo 66.

2.4. Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Bị Tách về nội dung thay đổi nêu trên.

3. <u>Nội dung 3:</u> Thông qua việc ủy quyền thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc tách Công Ty:

3.1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công Ty có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh (nếu cần thiết) phương án tách Công Ty cho đến khi hoàn tất việc bàn giao từ Công Ty Bị Tách sang Công Ty Được Tách, thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế tại Công Ty, quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

3.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định và triển khai thực hiện các vấn đề có liên quan đến việc tách Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn:

a) Triển khai chi tiết việc tách Công Ty theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi hoàn tất việc bàn giao từ Công Ty Bị Tách sang Công Ty Được Tách, thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế tại Công Ty, quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

b) Thực hiện và hoàn thành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành; cập nhật thông tin cổ đông và số lượng cổ phần của mỗi cổ đông sau tách Công Ty và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định để triển khai nội dung trên.

c) Sửa đổi và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc tách Công Ty theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) nhằm triển khai phương án tách Công Ty đảm bảo hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

d) Thực hiện và hoàn thành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh các loại giấy phép khác có liên quan đến hoạt động của Công Ty Bị Tách phát sinh từ việc tách Công ty.

C. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU:

1. Ông Nguyễn Thái Dũng : Chủ tịch HĐQT Công Ty

D. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Bà Nguyễn Thị Huyền : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Trần Thị Hải Phương : Thư ký – Thành viên Ban kiểm phiếu

E. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Bà Trần Huệ Linh : Trưởng Ban Kiểm soát Công ty ("**BKS**")

F. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO CÁC NGUYÊN TẮC SAU:

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn cho mỗi nội dung biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến).*
- **Phiếu tham gia biểu quyết:** Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ quy định tại Khoản 1 Mục C của **Phiếu Lấy Ý Kiến**.

  Trong đó đối với mỗi nội dung xin ý kiến biểu quyết:

  + Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

  - Là Phiếu Lấy Ý Kiến có dấu của Công Ty, có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết các nội dung Phiếu Lấy Ý Kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;
  - Phiếu Lấy Ý Kiến do cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Mục C của **Phiếu Lấy Ý Kiến**;

- Phong bì đựng Phiếu Lấy Ý Kiến còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
- Phiếu không bị rách;
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xoá, cạo sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

+ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- Phiếu Lấy Ý Kiến không đáp ứng các quy định của Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ;
- Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.

- **Phiếu không tham gia biểu quyết** là Phiếu Cổ đông không gửi về Công Ty tính đến thời điểm Công Ty thực hiện kiểm phiếu.

G. TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG, TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT, PHIẾU THAM GIA BIỂU QUYẾT, PHIẾU KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ phần của Công Ty tại ngày 25/12/2025: **10.000.000 cổ phần**, trong đó:

+ Tổng số cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết: 0 cổ phần

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.000.000 cổ phần, tương ứng 10.000.000 phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty theo danh sách chốt tại ngày 05/12/2025: 58 cổ đông, tương ứng 58 Phiếu Lấy Ý Kiến.

- Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến phát ra đã gửi đến cổ đông : 58 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 10.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty. Trong đó:

  + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi chuyển phát đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 55 Phiếu Lấy Ý Kiến.

  + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi trực tiếp cho cổ đông: 03 Phiếu Lấy Ý Kiến.

  + Số lượng phiếu gửi cho cổ đông không thành công do không có số điện thoại liên lạc và địa chỉ không rõ ràng: 0 Phiếu Lấy Ý Kiến.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết : 08 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 9.887.900 phiếu biểu quyết, chiếm 98,879% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty.

- Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông:

  + Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp: 06 Phiếu Lấy Ý Kiến.

  + Biểu quyết bằng cách gửi bưu điện (chuyển phát): 0 Phiếu Lấy Ý Kiến.

  + Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử: 02 Phiếu Lấy Ý Kiến.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến không gửi về Công Ty tính đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu được tính là Phiếu không tham gia biểu quyết. : 50 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 112.100 phiếu biểu quyết, chiếm 1,121% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty.

Như vậy: Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 08/58 cổ đông, tương ứng 9.887.900/10.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 98,879% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty.

H. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
A.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến phát ra:	58	10.000.000	100%
B.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết:	8	9.887.900	98,879%
	Trong đó:			
1. Biểu quyết Nội dung 1:				
1.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0	0
1.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	8	9.887.900	98,879%
	- Tổng số Phiếu tán thành	8	9.887.900	98,879%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0
2. Biểu quyết Nội dung 2:				
2.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0	0
2.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	8	9.887.900	98,879%
	- Tổng số Phiếu tán thành	8	9.887.900	98,879%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0
3. Biểu quyết Nội dung 3:				
3.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0	0
3.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	8	9.887.900	98,879%
	- Tổng số Phiếu tán thành	8	9.887.900	98,879%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0

I. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành thông qua các nội dung với tỷ lệ tán thành như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành
1.	Nội dung 1	98,879%
2.	Nội dung 2	98,879%
3.	Nội dung 3	98,879%

(Chi tiết các nội dung lấy ý kiến nêu tại Mục B Biên bản này và tại Thông Báo 66 của Công Ty).

Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 09 giờ 30 phút cùng ngày và được tất cả các thành phần tổ chức, thực hiện và giám sát kiểm phiếu thống nhất nội dung. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như sau./.

THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0100107927 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI
Q. HOÀN KIẾM - T. HÀ NỘI

Nguyễn Thái Dũng

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thu Huyền

THÀNH VIÊN

Trần Thị Hải Phương

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trần Huệ Linh