CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	-----***------

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NGÀY 28/5/2026

Tên doanh nghiệp	:	**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI ("Công Ty")**
Trụ sở chính	:	Số 13 Đinh Lễ, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp	:	0100107927
Thời gian	:	Từ 08h30 phút ngày 28 tháng 5 năm 2026
Địa điểm	:	Hội trường Công Ty, số 13 Đinh Lễ, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh ("**SXKD**") năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
2. Báo cáo tài chính ("**BCTC**") đã được kiểm toán năm 2025 của Công Ty;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát ("**BKS**") trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
5. Tờ trình thông qua thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026;
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (*nếu có*);
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (**Đại hội/ĐHĐCĐ**).

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Mai Đức Trọng - thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/4/2026.

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Thanh Long – Thành viên HĐQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Bà Trần Huệ Linh - Trưởng Ban kiểm soát

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Giám đốc.
- Bà Trịnh Thị Hiền - Kế toán trưởng.

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 09 giờ 00 phút, Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: **58** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **5.000.000** cổ phần, tương ứng **100%** tổng vốn điều lệ.
- Tham dự Đại hội có 07 cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu **4.941.250** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **98,8450%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Số cổ đông vắng mặt: **51** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **58.750** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **1,1550%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số lượng cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công Ty, tỷ lệ cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch

2. Ban Thư ký

- Bà Đặng Tú Trang - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Hải Phương - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên
- Ông Bùi Quốc Việt - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.941.250** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu

quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.941.250** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Giám đốc Công Ty trình bày các Báo cáo:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
- BCTC đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty.

** Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.*

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.

** Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.*

3. Đại hội đã nghe bà Trần Huệ Linh - Trưởng BKS - trình bày Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

** Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.*

4. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh Tú – Giám đốc Công Ty - trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình số 13/2026/TTr-HĐQT ngày 05/5/2026 của HĐQT về việc thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026
- Tờ trình số 14/2026/TTr-HĐQT ngày 05/5/2026 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình số 15/2026/TTr-HĐQT ngày 05/5/2026 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026.

** Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.*

IV. Phần thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

V. Phần biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1**: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

Đại hội biểu quyết:

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.941.250** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. **NGHỊ QUYẾT 2**: ĐHĐCĐ thông qua BCTC năm 2025 của Công Ty được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.941.250** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. **NGHỊ QUYẾT 3**: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.

Đại hội biểu quyết:

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.941.250** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. **NGHỊ QUYẾT 4**: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết:

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.941.250** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền*

biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 13/2026/TTr-HĐQT ngày 05/5/2026 của HĐQT Công Ty, cụ thể:

4.1. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2025:

Thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2025 là **189.000.000 đồng**, đã bao gồm thuế TNCN, cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2025: 117.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS năm 2025: 72.000.000 đồng.

4.2. Kế hoạch thù lao năm 2026:

✓ **Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2026:**

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng.

✓ **Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2026:**

- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết:

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.941.250** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc không phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 14/2026/TTr-HĐQT ngày 05/5/2026 của HĐQT Công Ty.

Đại hội biểu quyết:

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.941.250** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu

quyết tham dự họp.

7. **NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 15/2026/TTr-HĐQT ngày 05/5/2026 của HĐQT Công Ty.

Đại hội biểu quyết:

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.941.250** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. **NGHỊ QUYẾT 8**: ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết:

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.941.250** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

VI. Biểu quyết thông qua toàn văn biên bản họp và nghị của của Đại hội

Bà Trần Thị Hải Phương – Thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.941.250** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA	THÀNH VIÊN
NGUYỄN THÁI DŨNG	NGUYỄN THỊ THANH TÚ

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN	THÀNH VIÊN
ĐẶNG TÚ TRANG	TRẦN THỊ HẢI PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

MSDN: 0100107927

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

******

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("**Công Ty**");*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ngày 28/5/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1**: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh ("**SXKD**") năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
2. **NGHỊ QUYẾT 2**: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính ("**BCTC**") năm 2025 của Công Ty được kiểm toán.
3. **NGHỊ QUYẾT 3**: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.
4. **NGHỊ QUYẾT 4**: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát ("**BKS**") trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 13/2026/TTr-HĐQT ngày 05/5/2026 của HĐQT Công Ty, cụ thể:

5.1. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2025:

Thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2025 là **189.000.000 đồng**, đã bao gồm thuế TNCN, cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2025: 117.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS năm 2025: 72.000.000 đồng.

5.2. Kế hoạch thù lao năm 2026:

✓ **Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2026:**

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng.

✓ **Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2026:**

- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc không phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 14/2026/TTr-HĐQT ngày 05/5/2026 của HĐQT Công Ty.

7. **NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 15/2026/TTr-HĐQT ngày 05/5/2026 của HĐQT Công Ty.

8. **NGHỊ QUYẾT 8**: ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- *Như Điều 2;*
- *Lưu VT, HĐQT.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 0100107... CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI C.T.C.P THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN THÁI DŨNG