

Số: *102*/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Trụ sở chính: Tổ 15 - Phường Từ Liêm - Thành phố Hà Nội

Hôm nay vào hồi 08h30 ngày 25/04/2026, tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội, tổ 15 - Phường Từ Liêm - Thành phố Hà Nội đã diễn ra đại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

I. THÀNH PHẦN, KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ban tổ chức thực hiện các nghi lễ tổ chức Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông.

2. Tính hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **11.010.000** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **11.010.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: **67** cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: **1** cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: **49** cổ đông, đại diện cho **10.345.040** cổ phần, chiếm **93,96%** tổng cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông không tham dự Đại hội: **18** cổ đông tương ứng với **664.960** cổ phần, tương ứng với **6,04%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Như vậy cuộc họp Đại hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã hợp lệ, đủ điều kiện, tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 145 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi năm 2025.

II. NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Bầu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu:

Để giúp cho việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu.

- Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch gồm:



1	Ông Bùi Đại Phong	- Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Ngọc Kiên	- TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc	Ủy viên
3	Ông Trịnh Danh Nhường	- TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc	Ủy viên

- Đại hội tiến hành bầu Tổ thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Tổ thư ký gồm:

1	Ông Nguyễn Đăng Luận	Tổ trưởng
2	Bà Nguyễn Thị Thúy	Thành viên

- Đại hội tiến hành bầu Tổ kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Tổ kiểm phiếu gồm:

1	Bà Nguyễn Thị Phương Linh	Tổ trưởng
2	Ông Lê Văn Chiến	Thành viên
3	Ông Đặng Thành Nam	Thành viên

2. Thông qua chương trình quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội, thông qua quy chế đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí với chương trình đại hội và quy chế đại hội do Đoàn chủ tịch trình bày.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động năm 2026-2031:

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo của trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động năm 2026-2031.

Đại hội hoàn toàn nhất trí và thống nhất biểu quyết với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 10.345.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động năm 2026-2031:

Đại hội đã nghe Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động năm 2026-2031.

Đại hội hoàn toàn nhất trí và thống nhất biểu quyết với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 10.345.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2026-2030:

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2030.

Đại hội hoàn toàn nhất trí và thống nhất biểu quyết với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 10.345.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.

Đại hội hoàn toàn nhất trí và thống nhất biểu quyết với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 10.345.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025. Nội dung chính của tờ trình như sau:

Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền	Ghi chú
Tổng quỹ lương năm 2025	Tr.đồng	10.413	Thực hiện
Trong đó: - Người lao động	tr.đồng	8.528	
- Quản lý	tr.đồng	1.885	
Lợi nhuận sau thuế năm 2025, Trong đó trích lập các quỹ :	Tr.đồng	356	Thực hiện
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đồng	29,0	Khoảng 8 % LNST
- Trích quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	71,2	khoảng 20 % LNST
- Thưởng người quản lý DN	Tr. đồng	35,6	Bằng 10 % LNST
- Lợi nhuận chia theo tỷ lệ sở hữu	Tr.đồng	220,2	Bằng 62 % LNST

Đại hội hoàn toàn nhất trí và thống nhất biểu quyết với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 10.345.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua nội dung điều chỉnh, bổ sung ngành nghề hoạt động

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch trình bày nội dung điều chỉnh, bổ sung ngành nghề hoạt động.

Đại hội hoàn toàn nhất trí và thống nhất biểu quyết với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 10.345.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch trình bày nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ.

Đại hội hoàn toàn nhất trí và thống nhất biểu quyết với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 10.345.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Quy chế bầu cử, danh sách thành viên đề cử HĐQT, BKS:

10.1 Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch trình bày Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS.

- Kết quả biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết:
 - + Tán thành: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - + Không tán thành: không có.
 - + Ý kiến khác: không có.

10.2 Đại hội đã nghe ông Bùi Đại Phong - Chủ tọa Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS, đủ tiêu chuẩn theo quy chế, gồm:

- Danh sách ứng viên tham gia HĐQT:

1. Ông Bùi Đại Phong
2. Ông Nguyễn Đạt Trung
3. Ông Trịnh Danh Như
4. Ông Nguyễn Ngọc Kiên
5. Ông Trịnh Trung Thực

- Kết quả biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết:

- + Tán thành: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- + Không tán thành: không có.

+ Ý kiến khác: không có.

- Danh sách ứng viên tham gia BKS:

1. Bà Bùi Thị Ngọc Dung

2. Ông Nguyễn Tuấn Vũ

3. Ông Bùi Văn Trung

- Kết quả biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết:

+ Tán thành: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Không tán thành: không có.

+ Ý kiến khác: không có.

11. Tổ chức bầu cử HĐQT, BKS:

11.1 Tổ chức bầu HĐQT:

Tổ Kiểm phiếu tổ chức phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu và công bố tại đại hội:

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu.

- Số phiếu thu về: 25 phiếu

11.2 Tổ chức bầu BKS:

Tổ Kiểm phiếu tổ chức phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu và công bố tại đại hội:

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu.

- Số phiếu thu về: 25 phiếu

12. Đại hội đã chứng kiến công tác khen thưởng:

- Lãnh đạo Công ty đã công bố quyết định khen thưởng số 165/QĐ-UBND ngày 7/4/2026 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tặng danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể thuộc Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội, đã có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025; Công bố quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 07/04/2026 của UBND TP HN về việc tặng Bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác từ năm 2024 đến năm 2025.

- Lãnh đạo Công ty đã thực hiện các thủ tục trao tặng các danh hiệu cho các tập thể, cá nhân theo danh sách tại các quyết định.

13. Kết quả bầu HĐQT và bầu BKS:

13.1 Kết quả bầu HĐQT:

Tổ kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương đương 51.725.200 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương đương 51.725.200 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương đương 51.725.200 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tổng hợp kết quả kiểm phiếu:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Bùi Đại Phong	13.296.000	128,53
2	Ông Nguyễn Ngọc Kiên	10.325.000	99,81
3	Ông Nguyễn Đạt Trung	10.303.000	99,59
4	Ông Trịnh Trung Thực	10.036.700	97,01
5	Ông Trịnh Danh Nhưòng	7.764.500	75,07

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, những ông, bà có tên sau trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Ông Bùi Đại Phong
2	Ông Nguyễn Ngọc Kiên
3	Ông Nguyễn Đạt Trung
4	Ông Trịnh Trung Thực
5	Ông Trịnh Danh Nhưòng

13.2 Kết quả bầu BKS:

Tổ kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương đương 51.725.200 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương đương 51.725.200 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương đương 51.725.200 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tổng hợp kết quả kiểm phiếu:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Bùi Văn Trung	11.224.880	108,5
2	Ông Nguyễn Tuấn Vũ	10.152.420	98,14
3	Bà Bùi Thị Ngọc Dung	9.657.900	93,36

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, những ông, bà có tên sau trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Ông Bùi Văn Trung
2	Ông Nguyễn Tuấn Vũ
3	Bà Bùi Thị Ngọc Dung

13.3 Thành viên HĐQT và BKS ra mắt Đại hội.

14. Hợp HĐQT và BKS:

HĐQT và BKS tổ chức họp phiên đầu tiên và thông báo lại kết quả họp như sau:

14.1 Kết quả họp HĐQT – Bầu Chủ tịch HĐQT:

STT	HỌ THÀNH VIÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Bùi Đại Phong	Chủ tịch HĐQT

14.2 Kết quả họp BKS – Bầu Trưởng Ban Kiểm soát:

STT	HỌ THÀNH VIÊN	CHỨC VỤ
1	Bà Bùi Thị Ngọc Dung	Trưởng BKS

15. Thông qua tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026. Nội dung chính gồm:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	72.800
2	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	11.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	400
4	Tỷ lệ cổ tức	% năm	0,36

Đại hội hoàn toàn nhất trí và thống nhất biểu quyết với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 10.345.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

16. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 với các nội dung:

- Tổng quỹ thù lao của HĐQT là: 222.000.000 đồng (hai trăm hai mươi hai triệu đồng), gồm:

+ Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng x 12 tháng = 54.000.000 đồng.

- + Thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng x 4 người x 12 tháng = 168.000.000 đồng.
- Tổng quỹ thù lao của BKS là: 84.000.000 đồng (tám mươi tư triệu đồng), trong đó:
- + Trưởng BKS: 3.000.000 đồng x 12 tháng = 36.000.000 đồng.
- + Thành viên BKS: 2.000.000 đồng x 2 người x 12 tháng = 48.000.000 đồng.

Đại hội hoàn toàn nhất trí và thống nhất biểu quyết với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 10.345.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

17. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội hoàn toàn nhất trí và thống nhất biểu quyết với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 10.345.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội nghe Tô thư ký báo cáo Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- *Kết quả biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết:*

- + Tán thành: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- + Không tán thành: không có.
- + Ý kiến khác: không có.

Biên bản này được và thông qua lập hội 11h40 phút, ngày 25/04/2026.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội kết thúc vào lúc 11h45 phút cùng ngày.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau kết thúc Đại hội.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. CHỦ TOẠ ĐOÀN
CHỦ TOẠ**



Bùi Đại Phong

**TM. TỔ THƯ KÝ
TỔ TRƯỞNG**

Nguyễn Đăng Luận