

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15, ngày 17/06/2025.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.

Sau khi báo cáo tài chính hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty được kiểm toán, Công ty đã đăng tải toàn bộ bản báo cáo tài chính chi tiết trên trang web của Công ty theo đúng quy định, số liệu kiểm toán chính như sau:

- Tổng doanh thu là 65 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế là 356 triệu đồng
 - Thuế và các khoản nộp ngân sách là 5,2 tỷ đồng.
 - Vốn chủ sở hữu: 113,05 tỷ đồng.
 - Nợ phải trả quá hạn: không có
 - Khả năng thanh toán nợ đến hạn: >1
- HĐQT trân trọng kính trình nội dung trên!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.



Bùi Đại Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI
Số: 105/Tr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: **Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15, ngày 17/06/2025.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội xin đề xuất và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và quyết định phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025 với các nội dung như sau:

Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền	Ghi chú
Tổng quỹ lương năm 2025	Tr.đồng	10.413	
Trong đó: - Người lao động	tr.đồng	8.528	Thực hiện
- 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

HĐQT trân trọng kính trình nội dung trên!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.



Bùi Đại Phong

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: **Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng chính phủ về Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội;

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội xin kính trình lên Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh một số ngành nghề nhằm phù hợp với nhu cầu hoạt động mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và theo quy định hiện hành của pháp luật, nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

TT	NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG	MÃ NGÀNH
1	Chăn nuôi khác	0149
2	Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa	0142

2. Thay đổi một số nội dung ngành nghề phù hợp với Quyết định về ngành nghề mới theo quy định.

TT	NGÀNH NGHỀ THEO QĐ27/2018/QĐ-TTg	MÃ NGÀNH CŨ	NGÀNH NGHỀ THEO QĐ SỐ 36/2025/QĐ-TTg	MÃ NGÀNH MỚI
1	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ	3101
2		3100	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại	3102
3		3100	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác	3109
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	Khách sạn và dịch vụ	5510

	(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường		lưu trú tương tự	
5		5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	5520
6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673
7	Đại lý du lịch	7911	Đại lý lữ hành	7911
8	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và chế biến; Hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến; Bán lẻ sữa và các sản phẩm từ sữa; Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	Bán lẻ thực phẩm	4722

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Tổng giám đốc công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp của Công ty theo quy định pháp luật.

4. Sửa đổi bổ sung tại Khoản 2, Điều 4, Chương I "Mục tiêu, ngành nghề kinh doanh" của Điều lệ Công ty với những ngành nghề bổ sung trên.

Trân trọng kính trình!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.



Bùi Đại Phong

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan đã được sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi bổ sung ngày 24/04/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội xin đề xuất và kính trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty với nội dung chính như sau:

1. Cập nhật viện dẫn pháp luật:

- Bổ sung chỉnh sửa viện dẫn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được sửa đổi bổ sung bởi Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15, ngày 17/06/2025;

- Bổ sung chỉnh sửa viện dẫn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, đã được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

- Chuẩn hoá các định nghĩa, thuật ngữ theo quy định mới;

2. Thay đổi địa chỉ theo địa giới hành chính mới;

3. Bổ sung các quy định khác phù hợp với Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15, ngày 17/06/2025, Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 và các quy định hiện hành khác.

HĐQT đã xây dựng dự thảo chi tiết các điều khoản đề nghị được sửa đổi bổ sung, đăng tải trên trang Web Công ty kèm theo Tờ trình này.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh, bổ sung Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Đại Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI
Số: 108/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: **Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15, ngày 17/06/2025.

Căn cứ nghị định số: 44/2025/NĐ-CP của chính phủ ngày 28 tháng 02 năm 2025 Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2030 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

Căn cứ tình hình thực tế diện tích đất đai của Công ty bị thu hồi và dự kiến thu hồi năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội xin đề xuất và kính trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2026 như sau:

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận SXKD năm 2026:

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

HĐQT trân trọng kính trình nội dung trên!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Đại Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI
Số: 109/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Thù lao HĐQT và BKS năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15, ngày 17/06/2025.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội xin đề xuất và kính trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 như sau:

- 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.

HĐQT trân trọng kính trình!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi gửi:

- Như trên;

- Lưu VT.



Bùi Đại Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI
Số: MO/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15, ngày 17/06/2025.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

Nhằm minh bạch tình hình tài chính và đảm bảo báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty, HĐQT xin kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động lựa chọn, đàm phán các đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty./.

Trân trọng kính trình!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.



Bùi Đại Phong