

Số: 01.2026 BB/DHDCĐ

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026 NHIỆM KỶ VII (2026-2030)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ KIM ANH**

Hôm nay, ngày 30 tháng 4 năm 2026 tại Trụ sở Công ty cổ phần chè Kim Anh, Km số 2, Quốc lộ 2, Phù lỗ, Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội. Công ty cổ phần chè Kim Anh tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026 nhiệm kỳ VII (2026-2030) theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Quyết định triệu tập Đại hội số 01DH26-QĐ/CKA ngày 15 tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

\*) Thời gian bắt đầu Đại hội: Từ 8 giờ 30 phút.

\*) Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông triệu tập 93 cổ đông có sở hữu, đại diện sở hữu cổ phần theo vốn điều lệ là: 200.000 cổ phần.

- Số cổ đông có mặt 08 cổ đông có sở hữu, đại diện sở hữu là 176761 cổ phần chiếm 88,38% tổng số cổ phần theo vốn điều lệ.

Theo quy định tại của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty thì Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VII (2026-2030) có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

**DIỄN BIẾN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:**

**I. Khai mạc Đại hội, Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội:**

1. Chào cờ

2. Ông Phan Thanh Hồng chủ tịch HĐQT khóa VI lên điều hành Đại hội:

Đại hội giới thiệu và biểu quyết thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

- Thư ký Đại hội: Ông Đồng Hồng Quang

- Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

+ Ông Đồng Hồng Quang: Trưởng ban

+ Bà Phạm Thị Bích Loan: Ủy viên

+ Bà Phan Thị Thanh Hương: Ủy viên

3. Ông Nguyễn Văn Ngoan thay mặt ban Tổ chức thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

4. Ông Phan Thanh Hồng khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết các nội dung trên: Nhất trí 176.761 cổ phần/176.761 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 100%.

**II. Đại hội thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ HĐQT khóa VI (2021-2025) và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ VII (2026-2030).**

Ông Phan Thanh Hồng đọc toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 nhiệm kỳ VI (2020 – 2025) và phương hướng năm 2026 nhiệm kỳ VII (2026 – 2030) trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết nội dung trên: Nhất trí 176.761 cổ phần/176.761 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 100%.

**III. Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2026 nhiệm kỳ VI (2016-2020):**

Bà Lưu Thị Quyết thay mặt BKS đọc toàn văn báo cáo hoạt động của BKS năm 2026 nhiệm kỳ VI (2020-2025) trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết nội dung trên: Nhất trí 176.761 cổ phần/176.761 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 100%.

#### **IV. Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2025:**

Ông Nguyễn Văn Ngoan thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết nội dung trên: Nhất trí 176.761 cổ phần/176.761 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 100%.

#### **V. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS :**

1. Ông Đồng Hồng Quang thay mặt Ban bầu cử thông qua quy chế bầu cử trước Đại hội
2. Ông Đồng Hồng Quang thông qua danh sách ứng cử và đề cử của các ứng viên đúng với pháp luật và điều lệ Công ty và chốt danh sách gồm:

- Ứng cử:

- + Ông Phan Thanh Hồng ứng cử thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Quang Huy ứng cử thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Văn Ngoan ứng cử thành viên HĐQT
- + Bà Lưu Thị Quyết ứng cử thành viên BKS

- Đề cử:

- + Ông Phan Anh Dũng ứng cử thành viên BKS
- + Bà Vũ Thị Mai Hương được đề cử thành viên BKS

Đại hội biểu quyết nội dung trên: Nhất trí 176.761 cổ phần/176.761 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 100%.

3. Ban bầu cử tiến hành các thủ tục bầu cử và công bố kết quả bầu cử và trúng cử như sau:

- Ông Phan Thanh Hồng trúng cử thành viên HĐQT với 176.761 phiếu bầu.
- Ông Nguyễn Quang Huy trúng cử thành viên HĐQT với 176.761 phiếu bầu.
- Ông Nguyễn Văn Ngoan trúng cử thành viên HĐQT với 176.761 phiếu bầu.
- Bà Vũ Thị Mai Hương trúng cử thành viên BKS với 176.761 phiếu bầu.
- Ông Phan Anh Dũng trúng cử thành viên BKS với 176.761 phiếu bầu.
- Bà Lưu Thị Quyết trúng cử thành viên BKS với 176.761 phiếu bầu.

Đại hội biểu quyết nội dung trên: Nhất trí 176.761 cổ phần/176.761 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 100%.

#### **VI. Đại hội tiến hành thảo luận :**

Đại hội đã được nghe các ý kiến thảo luận của các cổ đông Phan Thị Thanh Hương, Phan Anh Dũng về nội dung đóng góp ý kiến vào báo cáo của HĐQT, BKS và góp ý vào phương hướng phát triển công ty trong những năm tiếp theo.

Đại hội biểu quyết nội dung trên: Nhất trí 176.761 cổ phần/176.761 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 100%.

#### **VII. Đại hội thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội:**

Ông Đồng Hồng Quang thay mặt đại hội đọc toàn văn Biên bản đại hội và nghị quyết Đại hội trước toàn thể đại hội.

Đại hội biểu quyết nội dung trên: Nhất trí 176.761 cổ phần/176.761 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 100%.

#### **VIII. Đại hội ủy quyền và giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của nghị quyết Đại hội cho HĐQT khóa VII (2026-2030):**

Ông Phan Thanh Hồng trình bày trước Đại hội nội dung được ghi trong biên bản đại hội và nghị quyết Đại hội đồng thời Thay mặt đại hội ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ kế tiếp.

Đại hội biểu quyết nội dung trên: Nhất trí 176.761 cổ phần/176.761 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 100%.

Hội nghị kết thúc vào 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được thông qua trước Đại hội nhất trí biểu quyết 100%. Biên bản này gồm 3 trang và được lập thành 02 và lưu tại Công ty cổ phần Chè Kim Anh 02 bản.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đồng Hồng Quang**



Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2026

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Phan Thanh Hồng**

