



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/16/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Căn cứ các tờ trình của Hội Đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo số 205/BC-ĐHĐCĐ-PTN về tình hình hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026, cụ thể:

Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (các chỉ tiêu sau khi hợp nhất):

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Kết quả SXKD 2025	Tỷ lệ (%)	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026
Doanh thu	1.651	1.321	80	1.959
Lợi nhuận trước thuế	530	813	153	616
Lợi nhuận sau thuế	424	641	151	493
Cổ tức	15% bằng cổ phiếu	15% bằng cổ phiếu		15% bằng cổ phiếu

Điều 2: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo số 206/BC-ĐHĐCĐ-PTN của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025; Kiểm điểm công tác HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 và Phương hướng nhiệm kỳ 2026 – 2030

Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2026 – 2030

STT	NỘI DUNG/NĂM	2026	2027	2028	2029	2030
1	Giá trị đầu tư (tỷ đồng)	3.551	2.272	3.498	1.921	1.332
2	Doanh thu (tỷ đồng)	1.959	2.172	2.335	3.137	3.480
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	616	728	863	993	1.143
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	493	582	690	794	914
5	Thuế TNDN (tỷ đồng)	123	145	172	198	228
6	Vốn cổ phần (tỷ đồng)	2.497	3.171	3.647	4.194	4.823
7	Cổ tức (%)	15%	15%	15%	15%	15%

Điều 3: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 4: Đại hội nhất trí thông qua tờ trình số 207/TTr-ĐHCD-PTN về báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi năm 2025; thay đổi phương án sử dụng vốn và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Điều 5: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính; tờ trình số 208/TTr-ĐHCD-PTN về phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

a. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	5.950	6.082
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.997	1.997
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	2.904	2.936
4	Doanh thu	Tỷ đồng	1.116	1.321
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	762	813
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	593	641
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu		3.559

b. Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước còn lại:	128.672.099.453	
II	Tổng lợi nhuận trước thuế năm nay	762.102.018.141	
	- Thuế thu nhập DN	168.108.086.970	
	- Lợi nhuận sau thuế	593.993.931.171	
	Lợi nhuận được phân chia		
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	59.399.393.117	$QĐTPT = 10\% LNST$
	- Trích quỹ khen thưởng, Phúc lợi	59.399.393.117	$QKTPL = 10\% LNST$
	- Trích khen thưởng HĐQT (Theo NQ ĐHCĐ)	21.239.393.117	1% LNST và 10% LN vượt KH
	- Dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu	299.631.856.500	Tỷ lệ chi trả cổ tức là 15%
	- Lợi nhuận còn lại	282.995.994.773	

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT được đăng tải đầy đủ trên website: www.hodeco.vn và trang web chính thức của UBCKNN, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM.)

Điều 6: Đại hội nhất trí thông qua tờ trình số 209/TTr-ĐHCĐ-PTN về việc báo cáo thù lao (phụ cấp) và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Ban điều hành Công ty năm 2025 và kế hoạch thực hiện năm 2026.

✓ Thực hiện năm 2025:

Thù lao HĐQT và BKS: 2.054 triệu đồng bằng 93% kế hoạch năm. Trong đó:

- Thù lao của HĐQT: 1.677 triệu đồng
- Thù lao của BKS là: 312 triệu đồng
- Ngân sách hoạt động của HĐQT, người quản trị công ty: 65 triệu đồng

Tiền lương Ban điều hành: 6.124 triệu đồng, bằng 98,8% kế hoạch năm

Tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác của Ban điều hành theo quy chế lương, thưởng dành cho CB-NV Công ty: 7.884 triệu đồng.

Việc trích thưởng cho HĐQT và BKS của công ty năm 2024: Công ty không thực hiện do không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

✓ Kế hoạch năm 2026:

- Thù lao của HĐQT và BKS được chi trả không quá 2,2 tỷ đồng
- Tiền lương của Ban điều hành: không quá 6,8 tỷ đồng. Các khoản thưởng của Ban điều hành, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (nếu có) theo quy chế lương, thưởng dành cho cán bộ nhân viên công ty và sẽ được báo cáo tại đại hội cổ đông thường niên năm 2027.
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Không quá 600 triệu đồng.
- Tiền thưởng của HĐQT và các cán bộ chủ chốt của công ty
 - o Không được thưởng nếu không hoàn thành kế hoạch
 - o Nếu hoàn thành kế hoạch được thưởng 1% trên lợi nhuận sau thuế kế hoạch
 - o Nếu hoàn thành vượt kế hoạch sẽ được thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

(Ghi chú: Hoàn thành kế hoạch được hiểu là kế hoạch, lợi nhuận trước thuế)

Điều 7: Đại hội nhất trí thông qua tờ trình số 210/TTr-ĐHCD-PTN về việc phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2026.

Điều 8: Đại hội nhất trí thông qua tờ trình số 211/TTr-ĐHCD-PTN về việc đăng ký trái phiếu và niêm yết trái phiếu sau khi chào bán ra công chúng.

Điều 9: Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tờ trình số 212/TTr-ĐHCD-PTN về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025;

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và điều chỉnh vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành thành công sau khi kết thúc đợt phát hành và Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo số vốn thực tế.

Điều 10: Đại hội nhất trí thông qua tờ trình số 213/TTr-ĐHCD-PTN về việc phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập, ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính phù hợp năm 2026.

Điều 11: Đại hội nhất trí thông qua tờ trình số 214/TTr-ĐHCD-PTN về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 12: Đại hội nhất trí thông qua tờ trình số 233/TTr-ĐHCD-PTN về việc danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Điều 13: Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030

Điều 14: Đại hội đã bầu 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2030, cụ thể:

• **Hội đồng quản trị công ty gồm: 07 thành viên**

1. Ông Đoàn Hữu Thuận
2. Ông Lê Viết Liên
3. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh
4. Ông Nguyễn Đình Duy
5. Ông Lê Quốc Trung
6. Ông Lê Quý Định
7. Ông Nguyễn Tuấn Anh

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 họp phiên đầu tiên đã thống nhất bầu ông **Đoàn Hữu Thuận** giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị**; Ông **Đoàn Hữu Hà Vinh** giữ chức vụ **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**

• **Ban kiểm soát Công ty gồm: 03 thành viên**

1. Ông Hồ Diên Tiểu
2. Ông Hoàng Chung Kiên
3. Ông Phan Văn Thắng

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 họp phiên đầu tiên đã thống nhất bầu ông **Hồ Diên Tiểu** giữ chức vụ **Trưởng Ban kiểm soát**

Điều 15: Điều khoản thi hành

Đại hội cổ đông giao trách nhiệm cho HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội cổ đông công ty lúc 12 giờ 30 ngày 24 tháng 4 năm 2026 với tỷ lệ đồng ý 98,09% bằng hình thức biểu quyết.

T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH *mm*
Đoàn Hữu Thuận


Đoàn Hữu Thuận