

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Petec Bình Định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên; Biên bản bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định ngày 23/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

**Điều 2.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
<b>I. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025</b>			
1	Lợi nhuận trước thuế	14.767.058.614	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	5.796.681.314	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	8.970.377.300	
4	LNST chưa phân phối lũy kế	27.147.636.629	
<b>II. Phân phối lợi nhuận</b>			
1	Trích lập các quỹ	300.000.000	



STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
2	Thù lao HĐQT và BKS năm 2025	221.500.000	
3	Chia cổ tức năm 2025 (tỷ lệ cổ tức là 0%)	0	

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu (*)	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Kế hoạch 2026/Thực hiện 2025
1	Doanh thu	716.245.953.703	1.120.300.000.000	156,41%
2	Lợi nhuận sau thuế	8.970.377.300	9.247.000.000	103,08%
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	0%	5%	-

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

**Điều 8.** Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty giai đoạn 2025 - 2030.

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thành viên Ban Kiểm soát bầu mới là bà Phạm Thị Bảo Trân.

**Điều 10.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- CBTT, Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Ngô Duy Long