

Số 82/NQ-VNF1FLOUR-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 20/5/2021;*

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 29/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng lượng mua vào: 76.472 tấn
- Tổng giá trị mua vào: 574.307 triệu đồng
- Tổng lượng bán ra: 73.451 tấn
- Tổng doanh thu: 644.652 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.706 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.682 triệu đồng
- Nộp Ngân sách: 33.031 triệu đồng
- Cổ tức: 1.863 triệu đồng
- Thu nhập người lao động (bình quân): 13,79 triệu đồng/tháng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Tổng lượng mua vào: 100.300 tấn
- Tổng giá trị mua vào: 639.550 triệu đồng
- Tổng lượng bán ra: 100.000 tấn
- Tổng doanh thu: 776.340 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.900 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.920 triệu đồng
- Nộp Ngân sách: 31.700 triệu đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 10,97 triệu đồng/người/tháng

- Cổ tức (dự kiến 50% LNST): 1.960 triệu đồng

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và đầu tư phát triển năm 2026 theo tình hình thực tế (nếu có).

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.721.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bọt mỳ Vinafood 1 đã thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.721.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua kết quả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bọt mỳ Vinafood 1 đã thông qua kết quả Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Tài sản ngắn hạn: | 345.444.457.539 đồng |
| - Tài sản dài hạn: | 82.429.822.414 đồng |
| - Nợ phải trả: | 178.983.366.875 đồng |
| - Vốn chủ sở hữu: | 248.890.913.078 đồng |
| - Tổng doanh thu: | 644.651.545.563 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 4.705.783.216 đồng |
| - Thuế TNDN: | 1.023.869.492 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 3.681.913.724 đồng |

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.721.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bọt mỳ Vinafood 1 đã thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

1. Sử dụng báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán do Tổng công ty lựa chọn làm báo cáo tài chính chính thức của Công ty;

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ theo đúng quy định.

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.721.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bọt mỳ Vinafood 1 đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2025 với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.721.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bọt mỳ Vinafood 1 đã thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 như sau:

6.1 Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2025 là: 43.200.000 đồng (Bốn mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng).

Trong đó:

- Thù lao của HĐQT Công ty (01 người) là: 18.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 1.500.000 đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

- Thù lao của BKS Công ty (02 người) là: 25.200.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 1.050.000 đồng/người/tháng, đối với Thành viên BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

6.2 Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS cụ thể như sau:

- Thù lao của HĐQT Công ty (01 người) là: 18.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 1.500.000 đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

- Thù lao của BKS Công ty (02 người) là: 25.200.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 1.050.000 đồng/người/tháng, đối với Thành viên BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.721.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bọt mỳ Vinafood 1 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 Công ty như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN: 4.705.783.216 đồng
2. Thuế TNDN: 1.023.869.492 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế năm (3=1-2): 3.681.913.724 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ trước chuyển sang: 0 đồng
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4): 3.681.913.724 đồng
6. Phân phối lợi nhuận:
 - Trích Quỹ đầu tư phát triển (30,00%): 1.104.574.117 đồng
 - Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (19,39%): 713.939.607 đồng
 - Chia cổ tức: 50,61% (mỗi CP nhận 77 đồng tương đương 0,77%): 1.863.400.000 đồng

7. Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 0 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.721.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Phạm Văn Sơn

