

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA

I. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

Mã chứng khoán: BRS

Địa chỉ: Số 11 Huỳnh Ngọc Hay, phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500100167, đăng ký lần đầu ngày 12/08/2013, thay đổi lần thứ nhất ngày 04/5/2016, thay đổi lần thứ hai ngày 26/9/2019, thay đổi lần thứ ba ngày 15/01/2024, thay đổi lần thứ tư ngày 03/01/2025.

Hôm nay, ngày 26/6/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được chính thức khai mạc vào lúc 08 giờ 00 phút tại Hội trường Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa, số 11 Huỳnh Ngọc Hay, phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh.

II. Khai mạc Đại hội:

1. Ông Bùi Thanh Phong thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Quang Quốc - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội, trong đó:

- Tổng số cổ phần lưu hành của Công ty: 4.541.950 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 4.541.950 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 08 giờ 00 phút là: 62 người, đại diện cho 4.352.453/4.541.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,83% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Đại hội đã biểu quyết giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và Thư ký làm việc tại Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội:

1. Ông: Nguyễn Phạm Việt Nghĩa - Chủ tịch HĐQT
2. Bà: Nguyễn Thị Kim Xuyên - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
3. Ông: Võ Ngọc Thạch - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : 100 %
+ Không đồng ý : 0 %
+ Không ý kiến : 0 %

- Thư ký Đại hội:

1. Bà: Nguyễn Thị Hiền - Thư ký HĐQT - NV. Phòng TC-HC - Tổ trưởng
2. Ông: Nguyễn Đình Trí - NV. Phòng Kỹ thuật - Xây dựng - Thành viên

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : 100 %
+ Không đồng ý : 0 %
+ Không ý kiến : 0 %

- Ban Bầu cử - Kiểm phiếu:

1. Ông: Đặng Hữu Trí - Trưởng Phòng Kỹ thuật - Xây dựng - Trưởng Ban
2. Bà: Lê Thị Cẩm Tú - NV. Phòng Kế toán tài vụ - Thành viên, Thư ký
3. Ông: Trần Hoàng Chương - Phó Phòng Kế hoạch - Thành viên
4. Ông: Lê Thanh Liêm - NV. Phòng Kế hoạch - Thành viên
5. Bà: Nguyễn Thị Ánh Mai - NV. Phòng Tổ chức - Hành chính - Thành viên

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : 100 %
+ Không đồng ý : 0 %
+ Không ý kiến : 0 %

III. Phần nội dung:

1. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Kết quả biểu quyết :

+ Đồng ý : 100 %
+ Không đồng ý : 0 %
+ Không ý kiến : 0 %

2. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : 100 %
+ Không đồng ý : 0 %
+ Không ý kiến : 0 %

3. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc công ty thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

4. Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

5. Ông Nguyễn Quang Quốc - Trưởng Ban Kiểm soát công ty thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

6. Bà Trương Thị Tâm - Kế toán trưởng công ty thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 (đã được kiểm toán).

7. Bà Trương Thị Tâm - Kế toán trưởng công ty thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026; Quỹ tiền lương người lao động và Ban điều hành; tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

8. Ông Nguyễn Quang Quốc - Trưởng Ban Kiểm soát công ty thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2026.

9. Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa.

10. Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa thay mặt Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận, góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình.

11. Ông Đặng Hữu Trí - Trưởng Ban Bầu cử - Kiểm phiếu thông qua thể lệ, hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình, kết quả biểu quyết thống nhất 99,89%, chi tiết như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ CP đồng ý	Tỷ lệ CP không đồng ý	Tỷ lệ CP không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	99,89%	0%	0%	Thông qua
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.	99,89%	0%	0%	Thông qua
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.	99,89%	0%	0%	Thông qua
4	Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 của Công ty (đã kiểm toán).	99,89%	0%	0%	Thông qua
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026; Quỹ tiền lương người lao	99,89%	0%	0%	Thông qua

35001
CÔNG
CỔ P
DỊCH VỤ
BÀ
RI/Á T.BA

	động và Ban điều hành; tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025.				
6	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2026.	99,89%	0%	0%	Thông qua
7	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa.	99,89%	0%	0%	Thông qua

12. Đại hội nghỉ giải lao.

IV. Nghị quyết của Đại hội:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	KH 2025 (tỷ đồng)	TH 2025 (tỷ đồng)
1. Doanh thu	166,500	179,348
2. Chi phí	146,700	157,844
3. Lợi nhuận trước thuế	19,800	21,504

1.2. Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Stt	CHỈ TIÊU	KH 2026
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	157,000
2	Chi phí	139,000
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	18,000
4	Cổ tức	$\geq 14\%$

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

4. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 (đã kiểm toán).

5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026; Quỹ tiền lương người lao động và Ban Điều hành; tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025.

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	0
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	17.179.851.506
3	Lợi nhuận được phân chia	17.179.851.506
4	Bù đắp khoản lỗ năm trước	0
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.400.000.000
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	9.421.121.506
	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (< 3 tháng lương; Lương BQ 1 tháng: 2,654 tỷ đồng)</i>	9.021.121.506
	<i>Trích quỹ thưởng lao động quản lý</i>	400.000.000
7	Chi trả cổ tức 14% bằng tiền mặt	6.358.730.000

Việc trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động được thực hiện theo Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý tài chính của Công ty; mức trích không vượt quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp, việc chi trả thực hiện sau khi có kết quả đánh giá, xếp loại doanh nghiệp và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước và quy định pháp luật hiện hành.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 0 tỷ đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7,641 tỷ đồng (không quá 03 tháng lương bình quân kế hoạch).
- Chia cổ tức (14%/VĐL) với tổng số tiền 6,359 tỷ đồng.

5.3. Quỹ tiền lương người lao động và Ban Điều hành năm 2025:

- Quỹ tiền lương thực hiện 7 tháng năm 2025: 21,923 tỷ đồng
- Quỹ tiền lương thực hiện 5 tháng năm 2025: 15,659 tỷ đồng
- Tổng Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025: 37,583 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân thực hiện năm 2025 là 7.300.524 đồng/người/tháng.

Trong đó, tiền lương Ban Điều hành:

Stt	Chức danh	Mức lương (đồng/tháng)
01	Tổng Giám đốc	43.263.000
02	Phó Tổng Giám đốc	39.997.000
03	Kế toán trưởng	36.064.000

5.4. Tiền lương, thù lao của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên năm 2025:

a. Tiền lương Thành viên hội đồng và Kiểm soát viên chuyên trách:

Stt	Chức danh	Mức lương (đồng/tháng)
01	Chủ tịch HĐQT	45.896.500
02	Trưởng Ban Kiểm soát	30.498.000

b. Thù lao của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
01	Thành viên HĐQT tham gia điều hành	3.000.000
02	Thành viên HĐQT độc lập	3.000.000
03	Kiểm soát viên	2.000.000

5.5. Tiền thưởng của Người quản lý, Kiểm soát viên:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại doanh nghiệp và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp năm 2025 với số tiền 400.000.000 đồng.

Việc chi trả thực tế được thực hiện sau khi có kết quả đánh giá, xếp loại doanh nghiệp và ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước theo quy định hiện hành.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2026, chi tiết như sau:

6.1. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV);
- Công ty TNHH Kiểm toán NVA;
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

6.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

7. Đại hội đã thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa.

V. Bế mạc Đại hội:

1. Đại hội thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

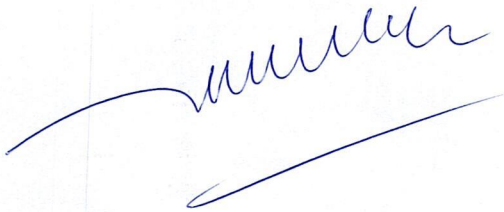
- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : 100 %
+ Không đồng ý : 0 %
+ Không ý kiến : 0 %

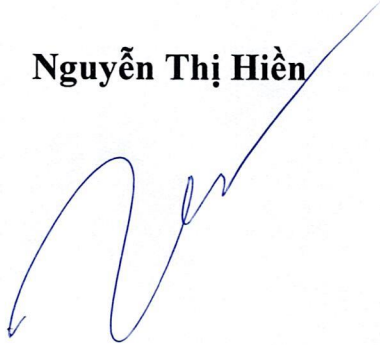
2. Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Nội dung biên bản này được đọc tại Đại hội và được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%/.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

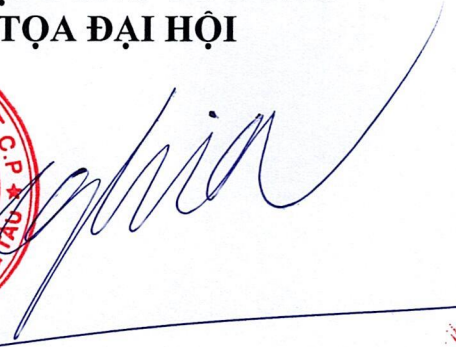


Nguyễn Thị Hiền



Nguyễn Đình Trị

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Phạm Việt Nghĩa

