

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**
Số: 01/2026/NQ-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa, ngày 26 tháng 6 năm 2026

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 26/6/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1. Kết quả hoạt động sản xuất 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

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	$\geq 14\%$

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

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

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

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành.

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.

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.

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

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)
1	Chủ tịch HĐQT	45.896.500
2	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)
1	Thành viên HĐQT tham gia điều hành	3.000.000
2	Thành viên HĐQT độc lập	3.000.000
3	Kiểm soát viên	2.000.000

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.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2026.

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.

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.

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội (P.TC-HC).

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



Nguyễn Phạm Việt Nghĩa