

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 26

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 493./BBĐHCD- CT ngày 26 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2026.

a) Thực hiện năm 2025:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Doanh thu: | 1.076,8 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 34,123 tỷ đồng |

b) Kế hoạch năm 2026:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Doanh thu: | 943 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | 26,8 tỷ đồng |

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.998.287 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

a) Thực hiện năm 2025:

- | | | |
|---------------------------------------|----------------|------|
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2025 | 26.936.869.665 | đồng |
| - Phân phối lợi nhuận trong năm 2025: | | |
| + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: | 21.936.869.665 | đồng |
| + Trích quỹ thưởng Ban điều hành: | 0 | đồng |
| + Chia cổ tức năm 2025: | 5.000.000.000 | đồng |
| (Tỷ lệ cổ tức 10%) | | |

b) Kế hoạch năm 2026:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10%

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.998.287 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.998.287 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 4: Thông qua Báo cáo kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty.

a) Năm 2025:

* Quỹ tiền lương của người lao động : 127.849.000.000 đ

* Quỹ tiền lương của thành viên hội đồng, kiểm soát viên:

- Số lượng thành viên: 04 người

+ Thành viên hội đồng: 03 người

+ Trưởng ban kiểm soát: 01 người

- Quỹ tiền lương thực hiện: 1.776.000.000 đ.

b) Năm 2026:

* Quỹ tiền lương, tiền thưởng của người đại diện phần vốn Nhà nước (là thành viên hội đồng) và trưởng ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên: 04 người

+ Người đại diện phần vốn nhà nước là thành viên hội đồng : 03 người

+ Trưởng ban kiểm soát: 01 người

- Dự toán Quỹ tiền lương: 1.867.000.000 đồng.

* Thù lao thành viên ban kiểm soát:

- Quỹ thù lao thành viên Ban kiểm soát: 72.000.000 đồng.

* Tiền thưởng của người đại diện phần vốn Nhà nước, Trưởng ban kiểm soát

- Dự toán Quỹ tiền thưởng: 303.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.998.287 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 5: Thông qua Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Dựa trên các chỉ tiêu đánh giá đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.998.287 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026.

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.998.287 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 7: Thông qua Báo cáo chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030.

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.998.287 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 8: Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

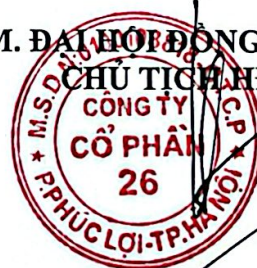
Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.998.287 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 9: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ, hoàn thiện nội dung các văn bản đã thông qua đại hội để chính thức ban hành thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Xuân Hiếu

