



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Số : 02/ 26 / NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vincap Kim Long;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/26/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2025 và định hướng năm 2026.

**Điều 2.** Thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**Điều 3.** Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2025” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC”.

**Điều 4.** Thông qua “Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và thực hiện phân phối lợi nhuận, Trích các Quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025”.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| TT | Nội dung                  | Thực hiện<br>năm 2024 | Năm 2025 |           |         |
|----|---------------------------|-----------------------|----------|-----------|---------|
|    |                           |                       | Kế hoạch | Thực hiện | % TH/KH |
| 1  | Doanh thu                 | 339.91                | 499.9    | 535.8     | 107.18% |
| 2  | Tổng lợi nhuận trước thuế | 0.84                  | 2.748    | 2.925     | 106.44% |
| 3  | Tổng lợi nhuận sau thuế   | 0.4                   | 2.198    | 2.306     | 104.91% |
| 4  | Vốn điều lệ bình quân     | 156                   | 156      | 156       | 100.00% |
| 5  | Tỷ lệ chia cổ tức (%)     | 0.20%                 | 1%       | 1.21%     | 121%    |
| 6  | Thù lao HĐQT, BKS         | 0.0109                |          | 0.0646    |         |
| 7  | Trích lập các quỹ         | 0                     |          | 0.3459    |         |
|    | Quỹ đầu tư phát triển 5%  | 0                     |          | 0.1153    |         |
|    | Quỹ phúc lợi 5%           |                       |          | 0.1153    |         |
|    | Quỹ khen thưởng 5%        |                       |          | 0.1153    |         |

(Theo tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025)

**+ Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT-BKS 2025:**

Theo biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2026 số 01/26/BB – ĐHCĐ ngày 10/03/2026:  
Căn cứ theo BCTC đã kiểm toán, kết quả SXKD năm 2025, ĐHCĐ thông qua:

- Lợi nhuận sau thuế: 2,306 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức 1,21%/VĐL.
- Thù lao HĐQT, BKS: 64,6 triệu đồng.
- Trích lập các quỹ: 345,9 triệu đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển 5%: 115,3 triệu đồng
- + Quỹ phúc lợi 5%: 115,3 triệu đồng
- + Quỹ khen thưởng 5%: 115,3 triệu đồng

Thực hiện trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, sau khi được ĐHCĐ thông qua sẽ được hạch toán vào sổ liệu 6 tháng đầu năm 2026 và được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2026.

**Điều 5. Thông qua:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

| Chỉ tiêu                           | Thực hiện 2025 | Kế hoạch 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ghi chú                                       |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Doanh thu                          | 535,8          | 616,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tăng 15% so năm trước                         |
| Lợi nhuận sau thuế                 | 2,306          | 2,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tăng 15% so năm trước                         |
| Vốn điều lệ                        | 156            | 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
| Quỹ đầu tư phát triển 10%          |                | 0.261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| Quỹ phúc lợi 5%                    |                | 0.1305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
| Quỹ khen thưởng 5%                 |                | 0.1305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
| Cổ tức bình quân                   | 1,21%/VĐL      | 1,288%/VĐL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sau khi đã trích nộp đủ các quỹ theo quy định |
| Quỹ tiền lương/Thù lao HĐQT và BKS |                | Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026 chi tiết như sau:<br>(1) – Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2026 thì thù lao bằng 3% LNST (sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định);<br>(2) – Trường hợp LNST thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST vượt so với kế hoạch thì thù lao được tăng tối đa 2% thù lao theo mức hoàn thành kế hoạch. Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2026 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Ban TGD, KTT, TV BKS chuyên trách); |                                               |

523064  
ÔNG T  
Ổ PHÂN  
NACA  
M LON  
M - TP.



| Chỉ tiêu | Thực hiện<br>2025 | Kế hoạch 2026                                                                                                                                                                                               | Ghi chú |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          |                   | (3) - Trường hợp LNST thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 1% so với mức thù lao hoàn thành kế hoạch.<br>(4) - Trong trường hợp lỗ không thực hiện chi trả thù lao. |         |

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán lớn, có uy tín để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

**Điều 7.** Thông qua nội dung và kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Kết quả bầu: Bổ sung Ông Lê Anh Xuân, Đại diện vốn Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long nhiệm kỳ 2022 - 2027.

**Điều 8.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 03 năm 2026. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và Các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành .

**Nơi nhận**

- Các cơ quan tổ chức có liên quan
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGÔ HOÀNG PHƯƠNG**

