

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tràng Bom, ngày 20 tháng 03 năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2026 của Công ty Cổ phần Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã Quyết nghị các nội dung cụ thể như sau:

1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện	Ghi chú
1.	Doanh thu	Đồng	123.789.526.132	
2.	Chi phí	"	78.459.631.845	
3.	Lợi nhuận trước thuế	"	45.329.894.287	
4.	Các khoản thuế phải nộp	"	9.505.304.334	
5.	Lợi nhuận sau thuế	"	35.824.589.953	

2/ Báo cáo tình hình quản trị Công ty.

3/ Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Kiểm soát.

4/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán).



5/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 1.791.229.498 đồng (05% LNST).
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 716.491.799 đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 716.491.799 đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 358.245.900 đồng (01% LNST).
- Trả cổ tức năm 2025, tỷ lệ 25% : 20.500.000.000 đồng.
- Lợi nhuận giữ lại : 11.742.130.957 đồng.

6/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2026:

6.1/ Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu thực hiện : 137.196.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 34.570.000.000 đồng.
- Nộp ngân sách : 7.605.400.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 26.964.600.000 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 25%

6.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận 2026:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : Không trích.
- Trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi : 03 tháng lương.
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 02% lợi nhuận sau thuế.
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 01% lợi nhuận sau thuế.
- Trả cổ tức năm 2026 : 25%

7/ Thông qua chế độ thù lao và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2026:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng BKS : 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên BKS, Thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Chi phí sinh hoạt cho HĐQT, Thư ký HĐQT và BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng.

(Thuế TNCN đối với các khoản nêu trên do Công ty thanh toán).

8/ Thông qua sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 12/02/2026.

9/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Chọn một trong ba đơn vị: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị, ủy quyền theo tinh thần Nghị quyết này và các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán (để b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Trung Tuấn

