



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

Địa chỉ: Lô A1, Đường 2A, KCN Bàu Xéo, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giấy Chứng nhận ĐKKD số 4703000095 ngày 24/02/2004

do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

### BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 20/03/2026 tại Hội trường Công ty Cổ phần Thống Nhất đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Cổ đông sáng lập tham dự Đại hội:

1/ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa:

- Ông: Trần Trung Tuấn

- Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 06 Đại biểu trên tổng số 250 Đại biểu được thông báo, đại diện cho 5.926.640 cổ phần/8.200.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 72,28% vốn Điều lệ của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thống Nhất đủ điều kiện để tiến hành với chương trình, nội dung cụ thể như sau:

#### I/ Đoàn Chủ tọa Đại hội:

Đoàn Chủ tọa bao gồm:

1/ Ông Trần Trung Tuấn : Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2/ Ông Trần Thanh : Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

3/ Ông Nguyễn Hoàng Dũng : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ tán thành 100%.

#### II/ Ban Thư ký Đại hội:

Ban Thư ký bao gồm:

1/ Bà Biện Kim Ngân : Trợ lý Hội đồng Quản trị.

2/ Bà Nguyễn Thị Lộ Huê : NV Phòng Đầu tư – Kinh doanh.

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%



### **III/ Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

Ban kiểm phiếu bao gồm:

1/ Ông Phan Trọng Đạt - GD P.Đầu tư Kinh doanh - Trưởng ban

2/ Bà Phan Thị Thùy Dung - NV P. Kế toán Tổng hợp - Thành viên

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%

### **IV/ Thông qua Quy chế Đại hội:**

Đại diện Ban Thư ký Bà Biện Kim Ngân đã thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

### **V/ Thông qua các Báo cáo hoạt động của Công ty:**

- Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Hoàng Dũng – Tổng Giám đốc Công ty thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 tại Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 10/02/2026.

- Đại hội đã được nghe Ông Trần Trung Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua tình hình quản trị Công ty tại Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 20/01/2026.

- Đại hội đã được nghe Ông Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên độc lập HĐQT Công ty thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT Công ty năm 2025 tại Báo cáo ngày 03/03/2026.

- Đại hội đã được nghe Bà Võ Thị Quỳnh Tiên – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty tại báo cáo ngày 25/02/2026.

Đại Hội không có ý kiến đóng góp khác và thống nhất các nội dung báo cáo.

### **VI/ Thông qua Tờ trình những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:**

Ông Trần Trung Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Sau khi thảo luận Chủ tọa Đại hội đã lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội với từng nội dung cụ thể như sau:

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

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 do Hội đồng Quản trị trình Đại hội. Với kết quả biểu quyết tán thành: 5.926.640 cổ phần/ 5.926.640 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

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:**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty do Hội đồng Quản trị trình Đại hội. Với kết quả biểu quyết tán thành: 5.926.640 cổ phần/ 5.926.640 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

## **3/ Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát:**

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Kiểm soát với kết quả biểu quyết tán thành: 5.926.640 cổ phần/ 5.926.640 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

## **4/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025:**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với kết quả biểu quyết tán thành: 5.926.640 cổ phần/5.926.640 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

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

Đại hội biểu quyết thông qua các Quỹ và tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 với kết quả biểu quyết tán thành: 5.926.640 cổ phần/ 5.926.640 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể như sau:

- 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:**

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2026 với kết quả biểu quyết tán thành: 5.926.640 cổ phần/ 5.926.640 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. Bao gồm một số chỉ tiêu sau:

### **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:**

Tùy theo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh của năm, sẽ trích như sau:

- 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:**

Đại hội biểu quyết thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 với kết quả biểu quyết tán thành: 5.926.640 cổ phần/ 5.926.640 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể như sau:

- 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.**

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty với kết quả biểu quyết tán thành 5.926.640 cổ phần/5.926.640 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

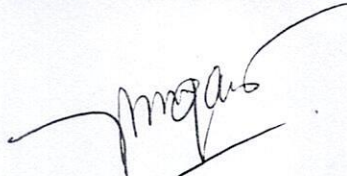
#### **9/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:**

Đại hội biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty 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 với kết quả biểu quyết tán thành: 5.926.640 cổ phần/ 5.926.640 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.



Biên bản lập xong lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Biện Kim Ngân**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**



**Trần Trung Tuấn**

