

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP MAY XK PHAN THIẾT
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết.

Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần May Xuất Khẩu Phan Thiết ngày 12/04/2026.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XK PHAN THIẾT
QUYẾT NGHỊ**



Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2025 của HĐQT, của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Ban tổng giám đốc đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu:	556.072.935.990	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	82.080.240.427	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	17.417.713.057	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	64.662.527.370	đồng
- Đầu tư:	15.411.333.614	đồng

Điều 2: Thông qua nhiệm vụ Kế hoạch năm 2026 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu:	551.267.026.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	56.214.226.000	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%:	11.242.845.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	44.971.381.000	đồng
- Đầu tư:	33.145.428.000	đồng

Trong đó:

- Máy móc 7.745.428.000 đồng
- Thay tôn và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời Xí nghiệp may Phú Long 15.000.000.000 đồng
- Hệ thống chữa cháy tự động tại Xí nghiệp may Phú Long 7.000.000.000 đồng
- Hệ thống chữa cháy tự động tại Xí nghiệp may Phan Thiết 3.400.000.000 đồng

- Chia cổ tức 20% vốn điều lệ.

Điều 3: Thông qua nguồn chi trả cổ tức năm 2024 từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và từ nguồn Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (như đã thực chi cổ tức năm 2024)

Điều 4: Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty con của Công ty- Công ty TNHH MTV Dịch vụ PLG.

Hàng năm Công ty có ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty con – Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ PLG thực hiện cung cấp suất ăn công nghiệp cho Công ty.

- Năm 2025, tổng giá trị hợp đồng đã thực hiện: 14.467.729.500 đồng.
- Kế hoạch Năm 2026, tổng giá trị ước thực hiện: 15.070.331.000 đồng (thực tế có thể tăng giảm)

Điều 5: Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần May Xuất Khẩu Phan Thiết (có bản đính kèm)

Điều 6: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (có bản đính kèm)

Điều 7: Thông qua Quy chế về công bố thông tin (có bản đính kèm)

Điều 8: Thông qua chấp thuận Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2026 của Ông Nguyễn Hữu Thắng từ ngày 12/04/2026

Điều 9: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chia cổ tức năm 2025

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 64.662.527.370 đồng

Phân phối:

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LNST 2025 6.466.252.737 đồng
- Chi trả cổ tức với tỷ lệ 50% vốn điều lệ năm 2025 (mỗi cổ phiếu nhận 5.000 đồng) 24.980.925.000 đồng
- Bổ sung vào Quỹ khác thuộc vốn của chủ sở hữu 33.215.349.633 đồng

Cộng 64.662.527.370 đồng

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025: là 50% vốn điều lệ (mỗi cổ phiếu nhận 5.000 đồng)

Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Điều 10: Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2026

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để thực hiện công tác kiểm toán các báo cáo tài chính tại công ty năm 2026.

Điều 11: Bầu Bà Lê Thị Nghĩa làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2026 thay ông NGUYỄN HỮU THẮNG từ ngày 12/04/2026.

Điều 12: Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Xuất Khẩu Phan Thiết có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được thông báo tới tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần May Xuất Khẩu Phan Thiết biết và thực hiện.
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần May Xuất Khẩu Phan Thiết thông qua, với 100% cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, sở hữu 4.960.955 cổ phần / 4.960.955 cổ phần biểu có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận, có hiệu lực từ ngày 12/04/2026 ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



HUYNH MỸ LINH

