

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Việt;

Căn cứ nội dung chương trình tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Hòa Việt ngày 17 tháng 4 năm 2026;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 17 tháng 4 năm 2026,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Công ty gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Nội dung	ĐVT	Số tiền
- Tổng Doanh thu:	Triệu đồng	1.084.018,1
Trong đó:		
+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	1.083.097,7
+ Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	771,2
+ Thu nhập khác	Triệu đồng	149,2
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.087,4
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	4.959,8
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	17.127,6
- Lợi nhuận sau thuế kỳ trước chuyển sang	Triệu đồng	16.720,0
- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối	Triệu đồng	33.847,6

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025: trích lập các quỹ, lợi nhuận chưa phân phối giữ lại



Stt	Chỉ tiêu	Đề xuất thực hiện	
		Tỉ lệ	Giá trị (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		17.127,6
2	Trích các Quỹ Công ty		0
3	Chia Cổ tức bằng tiền	0%	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau	100%	17.127,6
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại		16.720,0
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau		33.847,6

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu tài chính sau:

- Tổng doanh thu: 1.147.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21.200 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 16.800 triệu đồng

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Nội dung	Chỉ tiêu
- Tổng Doanh thu:	1.147.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	21.200 triệu đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.392 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	16.800 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế kỳ trước chuyển sang	33.847,6 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối ⁽¹⁾	50.616,9 triệu đồng
- Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trong năm/Vốn chủ sở hữu BQ	11,1%
- Lợi nhuận chia các Quỹ của Công ty (Quỹ đầu tư phát triển; khen thưởng, phúc lợi: khen thưởng Ban điều hành) ⁽²⁾	Theo quy định
- Lợi nhuận chia cổ tức ^{(3) (*)}	0
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	= (1) - (2) - (3)

(*) Ghi chú: Công ty đề nghị tạm thời chưa chia cổ tức cho đến khi có kết quả cuối cùng về xác định đơn giá thuê đất với UBND Tỉnh Đồng Nai và hoàn tất nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo các quy định của pháp luật.

Điều 6. Thù lao thực hiện năm 2025 và đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2026 đối với Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

- Tổng thù lao thực hiện năm 2025: 1.017.987.821 đồng.
- Đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2026 cho thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên không chuyên trách:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 11.300.000 đồng/người/tháng trước thuế thu nhập cá nhân;

+ Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên: 9.100.000 đồng/người/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.

(Đối với năm 2026, hàng tháng tạm ứng mức thù lao tối đa bằng mức trên và kết thúc năm tài chính, căn cứ kết quả SXKD Công ty sẽ xác định mức thù lao thực hiện và quyết toán theo quy định).

Điều 7. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được đề xuất để thực hiện kiểm toán niên độ tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Hòa Việt, giao cho Giám đốc ký hợp đồng.

Điều 8. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Hòa Việt với các bên có liên quan *(Tờ trình số 135/TTr-CPHV ngày 25/3/2026 của Công ty Cổ phần Hòa Việt).*

Điều 9. Thông qua phương án sắp xếp lại, sử dụng, xử lý các cơ sở nhà đất của Công ty Cổ phần Hòa Việt tại các địa phương theo tình hình thực tế *(Tờ trình số 136/TTr-CPHV ngày 25/3/2026 của Công ty Cổ phần Hòa Việt).*

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên

1. Ông Phan Quốc Toàn - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026: đã hết nhiệm kỳ.
2. Ông Đào Xuân Lập - Thành viên Ban kiểm soát: theo đơn từ nhiệm.
3. Ông Lê Hoàn Vũ - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026: đã hết nhiệm kỳ.
4. Ông Nguyễn Hữu Hồng Sơn - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026: đã hết nhiệm kỳ.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Ông Phan Quốc Toàn - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

1. Bà Trần Thị Hoàng Diệu - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.
2. Ông Lương Văn Liên - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031
3. Ông Nguyễn Quốc Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoà Việt có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

- Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hoà Việt.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- BGĐ, BKS;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Quang Hà

