

Số: 178 /2026-NQ-ĐHCD

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2026



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch men Cosevco;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco được tổ chức vào ngày 24/4/2026 tại Đường số 9 – KCN Hòa Khánh – Phường Hòa Khánh Bắc – Quận Liên Chiểu – T.P Đà Nẵng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco đi đến thống nhất và quyết nghị :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025: tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

tt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH (%) so với KH
1	Sản xuất	m2	2.300.000	1.949.908	84.8
2	Tiêu thụ	m2	2.700.000	2.157.744	79.9
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	280.000	228.244	81.5
4	Lãi trước thuế	Tr.đ	3.000	777	24.8

2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 : tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2026:

Đvt : Tr. đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
I	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ		
1	Sản xuất (m2)	2.100.000	
2	Tiêu thụ (m2)	2.510.000	
II	Tổng doanh thu	270.000	
III	Lợi nhuận trước thuế	1.000	
IV	Cổ tức	0%	

Điều 2 : Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các báo cáo :

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 :

1. Kết quả SXKD năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Vốn điều lệ Công ty	Tr.đồng	65.000
2	Doanh thu thuần	Nt	228.244
3	Lợi nhuận trước thuế	Nt	777
4	Lợi nhuận sau thuế	Nt	486

2. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Tr.đồng	11.265
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ	Nt	11.752
3	Cổ tức	%	0

3. Kế hoạch năm 2026 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	270.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.000
3	Cổ tức	%	0%

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco đối với Ông Phạm Tất Vũ

- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với Bà Phạm Thị Minh Trang

Điều 2 : Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2026 như sau :

- Là đơn vị được Bộ Tài chính Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán hiện nay.

- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Chi phí kiểm toán hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với nội dung , phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

Điều 3 : Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty trong năm 2026 :

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao (đồng)
1	Thành viên HĐQT	5	12	4.000.000	240.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên B. kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
4	Thư ký Công ty	1	12	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng					396.000.000

Điều 4 : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch men Cosevco ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2026./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



LÊ NGUYỄN HẢI

