

Số/No: 438 /BC-PP

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2026
Ho Chi Minh City, May 25, 2026

Dương Khuê

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Phong Phú;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú và Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/BB-ĐHĐCĐ/2026 ngày 21/5/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

✓ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 (Hợp nhất):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% so với KH năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.600	2.871,72	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	355	475,77	134%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	350	472,64	135%

✓ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 (của Tổng Công ty mẹ):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% so với KH năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.850	2.027,66	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	310	412,76	133%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	310	412,76	133%

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2025 của Ban Kiểm Soát:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2025:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025:

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025:

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2025	741.138.025.630
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	412.763.255.731
3	Các khoản giảm trừ	405.333.332
	Thù lao HĐQT, BKS	405.333.332
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	412.357.922.399
4.1	Chia cổ tức (30%)	224.012.667.500
-	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (25%)	186.677.227.500
-	Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu (5%)	37.335.440.000
4.2	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí hoạt động (3% LNPP)	12.370.738.000
4.3	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	10.276.326.000
4.4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4%)	16.494.317.000
4.5	Trích quỹ đầu tư phát triển (16%)	65.977.268.000
4.6	Lợi nhuận còn lại	83.226.605.899

Ghi chú:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025: 30%/mệnh giá, trong đó chia bằng tiền là 25% và chia bằng cổ phiếu là 5%. Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức được căn cứ theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2025 đã được kiểm toán;
- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2025 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối.
- Trong năm 2025 Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh đã thực hiện quyết toán thuế năm 2023 và năm 2024 với Tổng công ty. Số điều chỉnh theo biên bản quyết toán là 146.387.786 đồng.
- Cũng trong năm 2025, Tổng Công ty điều chỉnh tăng chi phí tiền thuê đất phải nộp các năm trước theo thông báo số 11911/TB-CCTKV02 ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Chi cục thuế KV II. Số tiền điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (năm 2024) của Tổng công ty là 71.909.987.492 đồng.
- b. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết phương án trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty.
- c. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – đại diện Pháp luật Tổng Công ty quyết định phương án sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi theo đúng quy định.

Điều 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2026.

Điều 7. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2026:

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2026 theo các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026 (hợp nhất)	Kế hoạch 2026 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.800	1.950
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	410	340
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	395	330
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		15% - 25%

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2026:

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2026 theo đề nghị của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2026:

- ✓ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- ✓ Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học (AISC)

Điều 9. Thông qua thù lao và thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm Soát, mức thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành Tổng Công ty, Kinh phí hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

Đại hội thống nhất thông qua thù lao và thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành Tổng Công ty, kinh phí hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

- Thực hiện năm 2025:

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 82.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế)
- Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra sau khi đã trừ các khoản giảm trừ.

- Kế hoạch năm 2026:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 82.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế).
- Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động là 3% lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra sau khi đã trừ các khoản giảm trừ.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án phân phối thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động cụ thể.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp 2025, Nghị định 245/2025. Đồng thời điều chỉnh, cập nhật danh mục ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Đại diện theo Pháp luật thực hiện thủ tục điều chỉnh, cập nhật danh mục ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Điều 11. Thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư của Tổng Công ty:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư chưa hiệu quả, tồn đọng kéo dài và ngoài ngành để tập trung vốn phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi có hiệu quả cao của Tổng Công ty (đính kèm danh sách).

Điều 12. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 21/5/2026.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết trên trang web của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 13. Trách nhiệm phổ biến và triển khai Nghị quyết:

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban điều hành Tổng Công ty chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết.

Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (www.phongphucorp.com);
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT, VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỨC TỊCH HĐQT



Trần Quang Nghị