

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đông Anh, ngày 26 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 23 tháng 4 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xích Lip Đông Anh trình tại Đại hội đồng cổ đông với mục tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2026 như sau:

- Kế hoạch tổng doanh thu toàn Công ty dự kiến: **1.464** tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Công ty dự kiến: **49,1** tỷ đồng

1.2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình tại Đại hội đồng cổ đông.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán lập ngày 26/03/2026.

1.5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026: **Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).**

1.6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ:

- **Quỹ đầu tư và phát triển:** 0 đồng.
- **Quỹ khen thưởng:** 1.000.000.000 đồng.
- **Quỹ phúc lợi:** 400.000.000 đồng.
- **Quỹ ban điều hành:** 1.500.000.000 đồng

* **Tổng giá trị chia cổ tức là: 44.460.000.000 đồng** (Bốn bốn tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)

- Giá trị cổ tức/1 cổ phần: **3.900** đồng (Tỷ lệ 39%/ 1 cổ phần)

- Hình thức chi trả: Tiền mặt và chuyển khoản.

- Thời gian chi trả: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Theo khoản 4 điều 132 Luật doanh nghiệp)

