

Số: 01/2026/CCM

TP Cần Thơ, ngày 04 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ;
- Căn cứ các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 04/6/2026;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 04/6/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban điều hành

a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau :

CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN :

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện	So sánh với năm 2024(%)
I	XI MĂNG (Cty Mẹ)		124.167,75	86,28%
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	246.158.682.109	98,12
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	237.358.254.479	101,12
3	Sản lượng sản xuất:			
	- Xi măng:	Tấn	124.167,75	86,28
	- Bê tông	M ³	52.501,53	
4	Doanh thu thuần	Đồng	188.074.987.106	127,66
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	19.491.523.783	90,05
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	16.952.488.219	



7	Nộp ngân sách	Đồng	2.539.035.564	106,62
II	Cty XI MĂNG CT – HG (Cty con)			
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	514.271.947.788	77,73
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	428.179.667.332	102,27
3	Doanh thu thuần	Đồng	921.970.815.116	101,17
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	22.006.406.032	40,21
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20.316.373.889	40,52

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026	Ghi chú
1	Sản xuất xi măng	Tấn	950.000	
	Bê Tông	M ³	104.500	
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.059.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	60.000	
	- Xi măng Cần Thơ	Tr.đồng	15.000	
	- Xi măng Cần Thơ-HG	Tr.đồng	45.000	
4	Nộp NSNN	Tr.đồng	10.000	
5	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	10	

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025.

Đại hội thông qua báo cáo kết quả động của HĐQT, BKS năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C)

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C)

Điều 4: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.)

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 06 năm 2026)

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch chia cổ tức tối thiểu năm 2026.

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch chia cổ tức năm 2026.

- Chia cổ tức năm 2025: 20%.
- Chia cổ tức dự kiến tối thiểu năm 2026: 10%
- Trích quỹ khen thưởng: 8% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế.
- Phân phối lợi nhuận năm 2025: (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ

ngày 04 tháng 06 năm 2026)

Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

- Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025: 0,5%/LNST. -
- Đại hội thông qua dự toán mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026: 0,5%/LNST

Điều 7: Thông qua việc thực hiện hệ thống sỉ lô 1.000 tấn

Đại hội thông qua thực hiện hệ thống sỉ lô 1.000 tấn

Điều 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT làm người đại diện pháp luật Công ty

Đại hội thông qua Chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật Công ty.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



THAI MINH THUYẾT

