

Số: 27/BB-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 12 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP****Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì  
Địa chỉ: Đường Sông thao – Phường Thanh Miếu – Tỉnh Phú Thọ  
Mã số Doanh nghiệp: 2600107284 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp.  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h30 phút ngày 12/6/2026  
Kết thúc hồi 11h30 phút ngày 12/6/2026  
Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Giấy Việt Trì - Đường Sông thao – Phường Thanh Miếu – Tỉnh Phú Thọ  
Số cổ đông tham dự: 30 cổ đông, đại diện cho 11.097.609 cổ phần bằng 95,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**NỘI DUNG****I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC****1. Chủ tịch HĐQT chỉ định Đoàn chủ tịch gồm:**

Ông Nguyễn Văn Hiện (*Chủ tịch Hội đồng Quản trị*) làm Chủ tọa; Ông Nguyễn Quốc Đông - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc và Bà Lê Thị Minh Loan - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty.

**2. Chủ tọa cử Thư ký :** Bà Hồ Thị Kim Phương (*nhân viên phòng TCKT-TH*).**3. Bầu ban kiểm phiếu:**

Ông Phạm Đức Hòa (*Trưởng phòng TCKT-TH*) làm Trưởng ban; Ông Trần Quốc Bình (*Quản đốc PX Động lực*), Bà Lê Thị Bích Nhạn (*Phó phòng Kỹ thuật*) làm ủy viên;

Thành phần Ban kiểm phiếu được số cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua.

**4. Thông qua kết quả thẩm tra tư cách cổ đông**

- Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 10/4/2026 do Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp: 247 cổ đông tương ứng với 11.605.100 cổ phần.

- Tổng số đại biểu tham dự: 30 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.097.609 cổ phần/11.605.100 cổ phần chiếm tỷ lệ: 95,63%

**5. Chương trình phiên họp của Đại hội đồng cổ đông** được 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua, gồm:

5.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025; kế hoạch SXKD năm 2026.

5.2. Tờ trình:

- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2026;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025; thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026;

5.3. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.

5.4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

5.5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2026.

5.6. Báo cáo nội dung di dời nhà máy theo chủ trương của Tỉnh Phú Thọ

## II. BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Quốc Đông - Ủy viên HĐQT, kiêm phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

2. Bà Lê Thị Minh Loan - Ủy viên HĐQT, kiêm Phó tổng giám đốc Công ty trình bày các tờ trình:

2.1- Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

2.2- Tờ trình: Phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2025; kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2026;

2.3- Tờ trình: Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2026;

3. Ông Nguyễn Văn Hiện – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026;

4. Ông Lê Trung Thành - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026;

5. Ông Nguyễn Văn Hiện – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung di dời nhà máy theo chủ trương của Tỉnh Phú Thọ

## III. PHẢN THẢO LUẬN

1. Ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội

2. Phản thảo luận: Có 02 ý kiến:

2.1. Cổ đông Không Minh Trì: Đánh giá rất cao kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026. Tin tưởng và đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của HĐQT và ban điều hành Công ty. Nhất trí nội dung các báo cáo, tờ trình.

Cổ đông đồng ý với nội dung di dời nhà máy theo chủ trương của Tỉnh Phú Thọ. Với truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển; Ban lãnh đạo công ty định hướng

duy trì xây dựng cơ sở mới đảm bảo đời sống người lao động và lợi ích cổ đông được đảm bảo

2.2. Cổ đông Lê Xuân Lương: Đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2025. Ban lãnh đạo công ty đã tổ chức quản trị sản xuất, quản trị tài chính đạt hiệu quả tốt.

Công ty Cần quan tâm đầu tư chiều sâu để nâng công suất, chất lượng sản phẩm; Cần có giải pháp kiểm soát quản trị tốt nguyên liệu đầu vào.

HĐQT Công ty đã có định hướng và lộ trình tốt về kế hoạch di dời nhà máy;

Chủ tọa Đại hội ghi nhận ý kiến của Cổ đông. Thời gian tới công ty tập trung Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, tích lũy nguồn lực vững chắc sẵn sàng cho công tác di dời nhà máy theo chủ trương của Tỉnh Phú Thọ.

#### IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:

**1. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.**

a- Kết quả SXKD năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Năm 2025		SS % TH 2025 với	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH 2025	TH 2024
1- Sản lượng						
1.1- Sản phẩm sản xuất	Tấn	163.706	160.000	178.979	111,86%	109,32%
1.2- Sản phẩm tiêu thụ	„	161.918	160.000	178.139	111,34%	110 %
2- Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.798	1.780	2.020	113,4%	112,34%
3- Lợi nhuận trước thuế	„	139,079	98,397	246,776	250,8%	177,43%
4- Nộp ngân sách	tỷ đồng	53,269	60,830	80,263	131,94%	150,67%
5- Thu nhập bình quân	Ngh.đ/ng/th	13.600	14.500	16.500	113,79%	121,32%
6- Cổ tức	%/cp	58%	35	60	171,42%	103,44%

b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:  $\geq 170.000$  tấn;
- Doanh thu:  $\geq 2.000$  tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:  $\geq 100$  tỷ đồng;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước;
- Thu nhập bình quân phần đầu:  $\geq 15$  tr.đ/người/tháng;
- Cổ tức:  $\geq 35\%/CP$ ;

*Tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tổng số phiếu tán thành : 30 phiếu, đại diện cho 11.097.609 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

## 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.096.672.600.616
2	Vốn chủ sở hữu:	759.600.942.197
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	116.051.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	118.255.745.672
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	525.294.196.525
3	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.020.961.173.151
3.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	763.574.053
3.2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.020.197.599.098
3.3	Doanh thu hoạt động tài chính	
3.4	Thu nhập khác	1.636.042.145
4	Tổng chi phí	1.780.851.935.983
4.1	Giá vốn hàng bán	1.692.728.352.447
4.2	Chi phí tài chính	14.514.828.971
4.3	Chi phí bán hàng	31.892.605.401
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	41.219.876.616
4.5	Chi phí khác	496.272.548
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	246.776.644.744
6	Thuế thu nhập DN hiện hành (20%)	49.400.620.517
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	197.376.024.227
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	327.918.172.298
9	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu kỳ này	17.008

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành : 30 phiếu, đại diện cho 11.097.609 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

## 3. Thông qua phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2025; kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2026;

### a- Phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025	đồng	246.776.644.744
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	đồng	49.400.620.517

3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	đồng	197.376.024.227
4	Chi cổ tức năm 2025 (tỷ lệ chi trả 60% vốn điều lệ)	đồng	69.630.600.000
5	Trích quỹ đầu tư phát triển ( 62,22% LNST)	đồng	122.811.024.227
6	Trích quỹ khen thưởng ( 1% LNST)	đồng	1.973.760.000
7	Thưởng ban quản lý điều hành năm 2025 (1,5%LNST)	đồng	2.960.640.000
8	Lợi nhuận để lại năm sau chưa Phân phối	đồng	0

**b- Mức chi trả cổ tức năm 2025:**

- Tỷ lệ: 60% năm trên vốn điều lệ
- Hình thức trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Tháng 3 năm 2026 đã chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 30% theo Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 12/01/2026
- Thời gian trả cổ tức còn lại : Trong Quý 3 và quý 4 năm 2026

**c- Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2026**

- Lợi nhuận:  $\geq 100$  tỷ đồng
- Cổ tức:  $\geq 35\%$  năm

*Tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tổng số phiếu tán thành : 30 phiếu, đại diện cho 11.097.609 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**4. Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2026:**

- Chủ tịch HĐQT : 13.000.000 - 16.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT- Trưởng BKS: 11.000.000 - 13.000.000 đồng/ người/tháng
- Thành viên BKS, Thư ký công ty: 8.000.000 - 9.000.000 đồng/người/tháng

*Tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tổng số phiếu tán thành : 30 phiếu, đại diện cho 11.097.609 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026.**

*Tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tổng số phiếu tán thành : 30 phiếu, đại diện cho 11.097.609 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**6. Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua:**

6.1- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026.

6.2- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán VACO

*Tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tổng số phiếu tán thành : 30 phiếu, đại diện cho 11.097.609 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

## **7. Thông qua nội dung di dời nhà máy theo chủ trương của Tỉnh Phú Thọ**

*Tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tổng số phiếu tán thành : 30 phiếu, đại diện cho 11.097.609 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

## **V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1- Bà Hồ Thị Kim Phương – Thư ký Đại hội trình bày biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026 để Đại hội biểu quyết thông qua.

2- Các cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026.

3- Ông Nguyễn Văn Hiện – Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Giấy Việt Trì đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 06 (sáu) trang được lập thành hai (02) bản có pháp lý như nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên Bản Đại hội này ./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
**Hồ Thị Kim Phương**

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Văn Hiện**

### **Tài liệu đính kèm:**

- Nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm;
- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 (các báo cáo, tờ trình );

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty. 