

Số: 28.../2026/NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giấy Việt Trì hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 12/6/2026;

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1:** Thông qua các nội dung sau:

1- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng năm 2026

*a- Kết quả SXKD năm 2025:*

- Sản lượng sản xuất: 178.979 tấn = 109,3% so với cùng kỳ
- Sản lượng tiêu thụ: 178.139 tấn = 110 % so với cùng kỳ
- Doanh thu thuần: 2.020 tỷ đồng = 112,3% so với cùng kỳ
- Lợi nhuận trước thuế: 246,776 tỷ đồng = 177,4% so với cùng kỳ

*b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:*

- Sản lượng sản xuất:  $\geq 170.000$  tấn
- Sản lượng tiêu thụ:  $\geq 170.000$  tấn
- Doanh thu:  $\geq 2.000$  tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:  $\geq 100$  tỷ đồng
- Trả cổ tức:  $\geq 35\%/CP$

2- 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

3- Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025; kế hoạch lợi nhuận và 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
5	Thưởng ban quản lý điều hành năm 2025 (1,5%LNST)	đồng	2.960.640.000
6	Lợi nhuận để lại năm sau chưa Phân phối	đồng	0

*b- Chi trả cổ tức năm 2025:*

- Tỷ lệ: 60% trên vốn góp của chủ sở hữu
- 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 trước thuế:  $\geq 100$  tỷ đồng

- **Cổ tức:**  $\geq 35\%$  năm

Đại hội đồng cổ đông năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh quyết định chỉnh sửa kế hoạch SXKD và lợi nhuận có quyền quyết định tạm ứng cổ tức năm 2026 cho các cổ đông.

4- Mức 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
- Các TV HĐQT- Trưởng BKS: 11.000.000 - 13.000.000 đồng/ người/tháng
- Các thành viên BKS, Thư ký Cty: 8.000.000 - 9.000.000 đồng/người/tháng

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

6- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026

7- Thông qua 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 hăng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO


8- Thông qua nội dung di dời nhà máy theo chủ trương của Tỉnh Phú Thọ

**Điều 2:** Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Giấy Việt tri.

**Điều 3:** Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 06 năm 2026./.

**Nơi nhân:**

- Các cổ đông (Công bố trên Website Cty);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT. 

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ toạ**



**Nguyễn Văn Hiên**