

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 24 tháng 4 năm 2026.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TỈNH BR-VT

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Đại hội ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tập thể CBCNV Công ty về hoạt động SXKD năm 2025.

Điều II: Đại hội đồng Cổ đông đã thảo luận và đồng ý thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026.

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ 2026.

*** Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:**

- Doanh thu đạt : 158,175 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,703 tỷ đồng (1 tỷ 703 triệu đồng)
- Nộp ngân sách : 9 tỷ đồng
- Thu nhập BQ (cả GK) : 11 tr/ng/thg
- Cổ tức : 2%

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0 %

Ý kiến khác : Không

* Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu : 165 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,75 tỷ đồng , Có trích lập dự phòng
- Thu nhập BQ CBCNV (cả GK) : 12,5 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức dự kiến : 2,5 %
 - Đồng ý : 100 %
 - Không đồng ý : 0 %
 - Ý kiến khác : Không

3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán:

- Đồng ý : 83,65 %
- Không đồng ý : 16,35 % (SCIC)
- Ý kiến khác : Không

4. Tờ trình Phân bổ lợi nhuận năm 2025:

- Quỹ đầu tư phát triển : 5% tương đương 68.125.805,đ
- Quỹ khen thưởng : 20% tương đương 272.503.220 ,đ
- Quỹ phúc lợi : 5% tương đương 68.125.805,đ
- Lợi nhuận sau các quỹ : 70% tương đương 953.761.270,đ

* Chi trả cổ tức năm 2025: 2% bằng tiền mặt tương đương 632.846.400,đ. Lợi nhuận còn lại: 320.914.870 đồng chuyển vào lợi nhuận năm sau

- Đồng ý : 76,27 %
- Không đồng ý : 23,73 %
- Ý kiến khác : Không

5. Điều chỉnh kế hoạch chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2029 theo tờ trình của HĐQT:

- Đồng ý : 83,65 %
- Không đồng ý : 16,35 % (SCIC)
- Ý kiến khác : Không

6. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 trong các đơn vị kiểm toán do Bộ Tài chính cho phép.

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : Không

7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : Không



8. Báo cáo lương của CT.HĐQT, thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Chi trả lương của CT.HĐQT, thù lao HĐQT năm 2025 là: 578,5 triệu đồng .

Chi trả thù lao của BKS năm 2025 là : 78 triệu đồng .

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0 %

Ý kiến khác : Không

9. Kế hoạch lương của CT.HĐQT, thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

Kế hoạch lương của CT.HĐQT, thù lao HĐQT năm 2026 là: 711,6 triệu đồng

Kế hoạch thù lao của BKS năm 2026 là: 85,8 triệu đồng .

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0 %

Ý kiến khác : Không

10. Về trích lập dự phòng và xử lý công nợ.

Đồng ý cho phép HĐQT chủ động cân đối lợi nhuận hàng năm để trích lập dự phòng phù hợp với kết quả kinh doanh đạt được.

Đồng ý HĐQT chỉ đạo ban TGD kiện ra tòa án kinh tế các đơn vị đang nợ tiền bảo hành công trình công ty đã thi công trước đây.

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

Điều III: Nghị quyết này được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 24/04/2026 và giao cho HĐQT chỉ đạo, Ban TGD và các phòng ban đơn vị thuộc Công ty triển khai, tổ chức thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi gửi:

- Các cổ đông (website công ty)
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu TK. HĐQT, HC-QT.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



TRẦN NGỌC TRINH