

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP KCN BẮC ĐỒNG PHÚ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KCN BẮC ĐỒNG PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú;
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ngày 30/6/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, chương trình công tác năm 2026.
- Báo cáo của Ban điều hành về tình hình đầu tư kinh doanh năm 2025 và phương hướng năm 2026.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh:

Tổng doanh thu :	97.664 triệu đồng
Tổng chi phí :	47.537 triệu đồng

Tổng lợi nhuận trước thuế : 50.128 triệu đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế : 39.738 triệu đồng

2. Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản: giá trị thực hiện trong năm là 1.829 triệu đồng.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

- Lợi nhuận năm trước chuyển sang: 0 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025: 39.737.944.038 đồng
- Phân phối lợi nhuận sau thuế: 39.737.944.038 đồng
- + Trích quỹ đầu tư phát triển (14,13% lợi nhuận): 5.615.745.560 đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2.005.314.717 đồng
- + Trích quỹ thưởng người quản lý: 116.883.761 đồng
- Chia cổ tức năm 2025: 32.000.000.000 đồng

(Tương đương 16% vốn điều lệ 200 tỷ đồng)

Điều 4. Thông qua kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh:

- + Cho thuê đất KCN : 30 hecta
- + Tổng doanh thu : 93.929 triệu đồng
- + Tổng chi phí : 42.864 triệu đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 51.065 triệu đồng
- + Tổng lợi nhuận sau thuế : 40.777 triệu đồng

2. Kế hoạch xây dựng cơ bản : 552.736 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu trên cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

- + Chia cổ tức (tối thiểu 15% VDL) : 30.000 triệu đồng

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 cụ thể trong Đại hội đồng cổ đông năm 2027.

Điều 6. Thông qua mức chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 là:

- Thực hiện năm 2025 : 276.000.000 đồng đạt 100% kế hoạch.
- **Kế hoạch năm 2026 : 276.000.000 đồng, trong đó:**
 - + Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên HĐQT kiêm TGD: 2.000.000 đồng/người/tháng
 - + Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo tờ trình số 34/TTr-HĐQTBDP ngày 18/6/2026.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Trần Văn Bính từ ngày 30/6/2026.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Dương Duy Phú từ ngày 30/6/2026.

Sau khi kiện toàn, Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Dương Duy Phú giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ 11 giờ 30 phút ngày 30/6/2026.

Đại hội ghi nhận cơ cấu Hội đồng quản trị sau khi kiện toàn gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Dương Duy Phú	Chủ tịch HĐQT	
2	Phạm Ngọc Huy	Thành viên HĐQT	
3	Nguyễn Quốc Trung	Thành viên HĐQT	
4	Phạm Phi Điều	Thành viên HĐQT	

5	Trần Văn Chánh	Thành viên HĐQT	
---	----------------	-----------------	--

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 30/6/2026 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

Nơi nhận :

- Quý cổ đông Công ty;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT, TK Cty.



Trần Văn Bính