

Số: 284/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NHIỆM KỲ 2023-2028

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng số 283/BB-ĐHCD ngày 23 tháng 9 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, trong đó:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu: : 80.617 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: : 832 triệu đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu: : 85.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: : 700 triệu đồng
- Đầu tư: : 4.500 triệu đồng
- Cổ tức: : Không chia

Điều 2: Thông qua các báo cáo như sau:

- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban điều hành.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

Điều 3: Thông qua các Tờ trình và các nội dung khác như sau:

3.1. Thống nhất báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu cơ bản	Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (VNĐ)
1	Tổng giá trị tài sản	70.289.231.947
2	Doanh thu thuần	78.958.587.028



3	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	898.073.777
4	Lợi nhuận khác	-66.329.121
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	831.744.656
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	831.744.656

3.2. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu cơ bản	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	831.744.656
2	Thuế TNDN	0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	831.744.656
4	Chia cổ tức	Không chia, để lại bù đắp lỗ lũy kế các năm trước
5	Trích lập các quỹ	Không trích lập, để lại bù đắp lỗ lũy kế các năm trước

3.3. Thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

3.4. Thống nhất số tiền chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2025:

* Mức thù lao của Hội đồng quản trị Công ty: được chi trả theo quý với mức

- Chủ tịch HĐQT Công ty : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT Công ty : 2.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 là 84 triệu đồng.

* Mức thù lao của Ban kiểm soát Công ty: được chi trả theo quý với mức

- Trưởng BKS Công ty : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS Công ty : 1.500.000 đồng/tháng

Tổng số tiền chi trả thù lao cho Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là 60 triệu đồng.

3.5. Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2026 và được chi trả theo từng quý như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/tháng

3.6. Thống nhất việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp theo Luật số 76/2025/QH15 của Quốc hội ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (đính kèm Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung)

3.7. Thống nhất việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty xem xét chấp thuận các giao dịch vay các giao dịch vay vốn của các Cổ đông của Công ty theo quy định, thực hiện các công việc liên quan tới ký kết các hợp đồng, giao dịch vay trong thời hạn kể từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 có hiệu lực đến khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 có hiệu lực nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2027 (trừ trường hợp khách quan, bất khả kháng). HĐQT Công ty báo cáo nội dung chấp thuận các giao dịch này tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất và chịu trách nhiệm về các quyết định chấp thuận của mình.

3.8. Thống nhất việc uỷ quyền cho HĐQT thông qua phương án tổ chức lại hoạt động SXKD giai đoạn 2026-2030 của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng (đính kèm Phương án)

3.9. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị năm 2026 nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Quốc Khánh – Chủ tịch HĐQT Công ty và đề cử ông Ngô Văn Tú để bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

3.10. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị năm 2026 nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thành viên HĐQT năm 2026 nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm ông/bà có tên sau:

STT	Họ tên	Số phiếu	Số cổ phần (cổ phần)	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %
1	Ngô Văn Tú	12	1.1913.195	19.131.950.000	100%

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng theo quyền hạn và chức năng, chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 biểu quyết thông qua. Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung nêu trên.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng theo quyền hạn và chức năng chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- Lưu Văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ngô Văn Tú