

Số:/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung ngày ... /... /2026;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT ngày 06/04/2026 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 06/04/2026 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-BGD ngày 06/04/2026 của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện năm 2025 so với kế hoạch năm 2025
Tổng doanh thu thuần	đồng	600.000.000.000	600.130.096.749	100%
Lợi nhuận sau thuế	đồng	7.500.000.000	218.239.688	3%
Vốn điều lệ	đồng	134.888.000.000	134.888.000.000	100%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu		0,0125	0,0004	3%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ		0,0056	0,0006	3%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH năm 2026 so với TH năm 2025
1	Tổng doanh thu	đồng	600.130.096.749	520.000.000.000	87%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	279.386.677	6.900.000.000	2.470%
3	Chi phí thuế TNDN	đồng	61.146.989	1.380.000.000	2.257%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	218.239.688	5.520.000.000	2.529%
5	Vốn điều lệ	đồng	134.888.000.000	134.888.000.000	100%
6	Cổ tức dự kiến chia	%	0	0	-

Điều 4: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc (Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026 đính kèm).

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty (Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026 đính kèm).

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 tại Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026 (Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026 đính kèm).

Điều 7: Thông qua chủ trương việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty nêu tại Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026 (Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026 đính kèm).

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026 đính kèm).

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031. Cụ thể:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty do ông Trần Đăng Quân và bà Tạ Thị Vui đã hết nhiệm kỳ.
2. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là: 02 thành viên.
3. Hội đồng quản trị của Công ty sau khi thay đổi gồm 03 thành viên:
 - Ông/bà – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;
 - Ông/bà: – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;
 - Bà Trần Thị Thanh Bình – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Website, Cổ đông;
- HNX, UBCKNN (b/c);
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



TRẦN ĐĂNG QUÂN