

Số: 05/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai được tiến hành lúc 08 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường C2 – Công ty CP Cảng Đồng Nai – 1B-D3 Khu phố Bình Dương, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai.

Đại hội có mặt 54 cổ đông và đại diện ủy quyền, tương ứng với 2.454.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ **98.16%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai đã thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

**ĐIỀU I:**

**1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2025; kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2026**

**a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Tổng doanh thu: 70.559.948.764 đồng  
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 6.138.433.119 đồng

**b. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026**

- Tổng doanh thu: 76.050.000.000 đồng  
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 7.272.000.000 đồng  
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 nếu tình hình kinh tế khó khăn.

*Kết quả biểu quyết tán thành: 100%*



**2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

*Kết quả biểu quyết tán thành: 100%*

**3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

**a. Phân phối lợi nhuận năm 2025**

*(Vốn điều lệ 25.000.000.000 đồng)*

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối :	6.138.433.119 đồng
2. Trích lập các quỹ:	2.455.373.247 đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (20%)	1.227.686.624 đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi (13%)	797.996.305 đồng
2.3 Quỹ khen thưởng Ban điều hành (7%)	429.690.318 đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	3.683.059.872 đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	616.391.002 đồng
5. Chia cổ tức (16%/Vốn điều lệ)	4.000.000.000 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	299.450.874 đồng

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

*(Vốn điều lệ 25.000.000.000 đồng)*

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	7.272.000.000 đồng
2. Trích lập các quỹ	2.908.800.000 đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (20%)	1.454.400.000 đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi (13%)	945.360.000 đồng
2.3 Quỹ khen thưởng Ban điều hành (7%)	509.040.000 đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	4.363.200.000 đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	299.450.874 đồng
5. Chia cổ tức (16%/Vốn điều lệ)	4.000.000.000 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	662.650.874 đồng

*Kết quả biểu quyết tán thành: 100%*



60299  
CÓN  
CỔ P  
TIẾP V  
ĐỒN  
NHỎ

**4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025 và Mức thù lao kế hoạch năm 2026**

- Mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư ký HĐQT thực hiện năm 2025 là **360.000.000** đồng (*bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng*).
- Mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư ký HĐQT kế hoạch năm 2026 như sau:
  - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng / tháng
  - + Phó Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng / tháng
  - + Thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng / tháng
  - + Trưởng BKS: 3.000.000 đồng / tháng
  - + Thành viên BKS: 2.500.000 đồng / tháng
  - + Thư ký HĐQT: 2.500.000 đồng / tháng

*Kết quả biểu quyết tán thành: 100%*

**5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2026 như sau:**

- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai gồm các Công ty:
  - + Công ty TNHH hãng Kiểm toán và Định Giá ATC
  - + Công ty TNHH Kiểm toán Việt Đức
  - + Công ty TNHH Kiểm toán CPA

Giao cho Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

*Kết quả biểu quyết tán thành: 100%*

**6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Ngọc Tuấn**

*Kết quả biểu quyết tán thành: 100%*

**ĐIỀU II:**



1972  
GTY  
HÂN  
ẬN S  
GNA  
1-1. E



Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027 gồm những Ông/Bà có tên sau:

**1. Bà Nguyễn Lê Minh Tú**

Các Thành viên Hội đồng quản trị họp và thống nhất bầu Ông Huỳnh Gia Tuyển giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Hà Anh Dũng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

**ĐIỀU III:**

Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần tiếp vận số 1 Đồng Nai thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP tiếp vận số 1 Đồng Nai được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông, Website công ty
- Thành viên HĐQT, Ban GD
- Thành viên BKS
- Lưu VT, TK

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI**



**NGUYỄN NGỌC TUẤN**

