

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

TP.Đồng Nai, ngày 09 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tân;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đồng Tân ngày 09/5/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2026.

Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026.

Điều 3: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Việt Úc. Gồm các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Đồng	117.554.243.731
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	49.287.850.837
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	39.305.871.756
4	Tổng tài sản	Đồng	188.265.322.827
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	147.465.474.799
5.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Đồng	52.597.000.000

Điều 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	46.347.795.502
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2024	7.041.923.746
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	39.305.871.756
2	Trích lập các quỹ	3.669.528.459
2.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (3% LNST)	1.179.176.153
2.2	Trích chi công tác chính sách xã hội (3% LNST)	1.179.176.153
2.3	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS (2% LNST)	786.117.435
2.4	Trích quỹ khen thưởng BDH (1% LNST)	393.058.718
2.5	Thù lao HĐQT, BKS	132.000.000
3	Chia cổ tức (20% VDL) 2.000 đ/CP	10.519.400.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	32.158.867.043

Điều 6: Thông qua tờ trình các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2026. Cụ thể như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr. đồng	70.000	
2	Tổng chi phí	Tr. đồng	45.000	
	<i>Trong đó: - CP khấu hao TSCĐ</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>423</i>	
	<i>- Tổng chi phí lương</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>6.700</i>	
3	Nộp ngân sách	Tr. đồng	25.000	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	21.000	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	16.800	
6	Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế			
6.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>%</i>	<i>20% LNST</i>	
6.2	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>%</i>	<i>3% LNST</i>	
6.3	<i>Trích chi công tác chính sách XH</i>	<i>%</i>	<i>3% LNST</i>	
6.4	<i>Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS</i>	<i>%</i>	<i>2%LNST</i>	
6.5	<i>Trích quỹ thưởng BDH</i>	<i>%</i>	<i>1%LNST</i>	
6.6	<i>Thù lao TV HĐQT, TV BKS</i>	<i>%</i>	<i>132</i>	
7	Dự kiến chia cổ tức	%	20% VDL	2.000 đồng/CP
8	Tổng Chi phí đầu tư phục vụ hoạt động SXKD	Tr. đồng	7.000	

Điều 7: Thông qua tờ trình mức lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Lương và các khoản trợ cấp của Chủ tịch HĐQT là: 34.000.000 đồng/tháng;
- Lương và các khoản trợ cấp của Trưởng BKS là: 25.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách là: 5.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách là: 3.000.000 đồng/tháng.

Điều 8: Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ.

Điều 9: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Đồng Tân như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Quốc tế (IAV);
3. Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc.

- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

- Trong trường hợp không thỏa thuận được với 03 Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Đồng Tân.

Điều 10: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đồng Tân, nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Lâm Bá Tòng kể từ ngày 09/5/2026.

Điều 11: Thông qua số lượng và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (Một) thành viên.

2. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tân, nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

TT	Họ tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức ứng cử, đề cử
1	Nguyễn Thị Hải Hạnh	1975	Nữ	034175 015599	Trung cấp	TP. TCHC	Đề cử

Điều 12: Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tân nhất trí giao 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 pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đồng Tân được biểu quyết thông qua theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu: hồ sơ Đại hội, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lâm Bá Tông

Số: 01 /BB-ĐT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 ngày 09 tháng 05 năm 2026 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Đồng Tân. Địa chỉ: Số 5, Kp2, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Triều, TP. Đồng Nai;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248576 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 21/6/2011; thay đổi lần thứ 2 ngày 27/11/2017.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| - Ông: Lâm Bá Tòng | Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông: Lê Bảo Thanh | Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc; |
| - Ông: Nguyễn Sỹ Sinh | Thành viên HĐQT. |

2. Ban Kiểm soát:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| - Ông: Nguyễn Tài Đại | Trưởng Ban kiểm soát; |
| - Bà: Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên | Thành viên BKS; |
| - Bà: Lê Minh Trang | Thành viên BKS. |

3. Đại diện cổ đông Công ty TNHH Xăng Dầu Tân Phong

- Ông: Nguyễn Sỹ Sinh

4. Đại diện cổ đông Công ty TNHH MTV Ngọc Hạnh

- Ông: Nguyễn Ngọc Dũng

5. Cùng các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty:

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

Bà Đặng Thị Hồng Nhung thay mặt Ban tổ chức ĐHCĐ:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 74 cổ đông, sở hữu 5.259.700 cổ phần tương ứng 100% vốn Điều lệ.

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 18 cổ đông, sở hữu 113.743 cổ phần tương ứng 2,16% vốn Điều lệ.

+ Tổng số cổ đông không tham dự: 42 cổ đông, sở hữu 102.655 cổ phần tương ứng 1,95% vốn Điều lệ.

+ Tổng số cổ đông được ủy quyền tham dự: 14 cổ đông, sở hữu 5.043.302 phần tương ứng 98,89 % vốn Điều lệ.

- Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty; với tỷ lệ 98,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn:

- Bà Đặng Thị Hồng Nhung giới thiệu và lấy biểu quyết thông qua Đại hội số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn, gồm:

- + Ông Lâm Bá Tông - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn
- + Ông Lê Bảo Thanh - Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty
- + Ông Nguyễn Sỹ Sinh - Thành viên HĐQT

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 100%
- + Không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

Như vậy, Đại hội thống nhất thông qua số lượng và nhân sự Chủ tọa đoàn

4. Thông qua thư ký Đại hội:

- Bà Đặng Thị Hồng Nhung thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Bà Phạm Thị Hồng Thủy –NV Kế toán làm thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 100%
- + Không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

Như vậy, Đại hội thống nhất thông qua số lượng và nhân sự Thư ký Đại hội.

5. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Đặng Thị Hồng Nhung giới thiệu và lấy biểu quyết thông qua Đại hội số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội, gồm:

- + Ông: Vũ Văn Công - Trưởng ban
- + Bà: Trần Ngọc Kim Quỳnh - Thành viên

- *Kết quả biểu quyết:*

- + Tán thành: 100%
- + Không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

Như vậy, Đại hội thống nhất thông qua số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Lâm Bá Tòng - Chủ tọa đoàn Đại hội trình bày và lấy biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội: *(Đính kèm chương trình).*

- *Kết quả biểu quyết:*

- + Tán thành: 100%
- + Không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

2. Ông Lâm Bá Tòng - Chủ tọa đoàn Đại hội trình bày và lấy biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. *(Đính kèm Quy chế làm việc của Đại hội).*

- *Kết quả biểu quyết:*

- + Tán thành: 100%
- + Không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

3. Ông Lê Bảo Thanh - Chủ tọa đoàn Đại hội trình bày báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. *(Đính kèm Báo cáo của HĐQT)*

4. Ông Lê Bảo Thanh - thay mặt Chủ tọa Đoàn trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026. *(Đính kèm báo cáo)*

5. Ông Nguyễn Tài Đại - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2025. *(Đính kèm báo cáo của BKS)*

6. Ông Nguyễn Sỹ Sinh - thay mặt Chủ tọa Đoàn trình bày các Tờ trình đề Đại hội thông qua gồm:

- + Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- + Tờ trình thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2026;
- + Tờ trình thông qua mức trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2026;
- + Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ.

7. Ông **Nguyễn Tài Đại** – thay mặt Ban kiểm soát trình bày đề Đại hội thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

8. Ông **Lê Bảo Thanh** Trình bày Đại hội thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, Quy chế và Báo cáo danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (*Đính kèm Quy chế, Báo cáo*).

9. Ý kiến thảo luận của Cổ đông:

a/ Đại diện cổ đông đóng góp một số ý kiến cũng như đề nghị Chủ tọa đoàn giải thích làm rõ thêm các vấn đề khác:

- **Mã biểu quyết 001:** Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa kịp thời dẫn đến không nắm bắt được cơ hội, các mối liên hệ chưa gắn kết. Đề nghị Hội đồng quản trị quan tâm kịp thời công tác định hướng hoạt động tốt hơn.

b/ Thay mặt Chủ tọa Đoàn, ông **Lâm Bá Tông** tiếp thu và giải trình một số nội dung liên quan như sau:

- Những đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 góp phần thực hiện nhiệm vụ năm 2026 tuy nhiên vẫn còn rất nhiều khó khăn. Năm 2025, Doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch, cổ tức chia 20%, Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau để dự phòng rủi ro tài chính như: tiền sử dụng đất tăng cao, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

- Thường xuyên quan tâm chăm lo chế độ chính sách cho cán bộ, NLD, các đơn vị trên địa bàn đóng quân, các công trình khác do Quân khu phát động.

- Qua các báo cáo và tờ trình cổ đông cơ bản đều nhất trí không bổ sung gì thêm.

10. Các nội dung được thông qua và tỷ lệ biểu quyết:

Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua từng nội dung của Đại hội. Mời Ban kiểm phiếu biểu quyết lên ghi nhận kết quả biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Tổng số cổ phần tại thời điểm lấy biểu quyết là 5.157.045 cổ phần

10.1. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026:

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành 5.157.045 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.2. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2026.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 5.157.045 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.3. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2025:

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 5.157.045 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.4. Thông qua Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Gồm các chỉ tiêu chính sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Đồng	117.554.243.731
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	49.287.850.837
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	39.305.871.756
4	Tổng tài sản	Đồng	188.265.322.827
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	147.465.474.799
5.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Đồng	52.597.000.000

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 5.157.045 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	46.347.795.502
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2024	7.041.923.746
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	39.305.871.756
2	Trích lập các quỹ	3.669.528.459

2.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (3% LNST)	1.179.176.153
2.2	Trích chi công tác chính sách xã hội (3% LNST)	1.179.176.153
2.3	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS (2% LNST)	786.117.435
2.4	Trích quỹ thưởng BDH (1% LNST)	393.058.718
2.3	Thù lao TV BKS	132.000.000
3	Chia cổ tức (20% VDL) 2.000 đ/CP	10.519.400.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	32.158.867.043

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 5.157.045 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.6. Thông qua tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2026.

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr. đồng	70.000	
2	Tổng chi phí	Tr. đồng	45.000	
	Trong đó: - CP khấu hao TSCĐ	Tr. đồng	423	
	- Tổng chi phí lương	Tr. đồng	6.700	
3	Nộp ngân sách	Tr. đồng	25.000	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	21.000	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	16.800	
6	Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế			
6.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	%	20% LNST	
6.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	%	3% LNST	
6.3	Trích chi công tác chính sách XH	%	3% LNST	
6.4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	%	2% LNST	
6.5	Trích quỹ thưởng BDH	%	1% LNST	
6.6	Thù lao TV HĐQT, TV BKS	%	132	
7	Dự kiến chia cổ tức	%	20% VDL	2.000 đồng/CP
8	Tổng Chi phí đầu tư phục vụ hoạt động SXKD	Tr. đồng	7.000	

- Kết quả biểu quyết:
 - + Tán thành: 5.157.045 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.7. Thông qua Tờ trình mức chi lương, thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2026. Cụ thể như sau:

- Lương và các khoản trợ cấp của Chủ tịch HĐQT là: 34.000.000 đồng/tháng;
- Lương và các khoản trợ cấp của Trưởng BKS là: 25.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách là: 5.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách là: 3.000.000 đồng/tháng.

- Kết quả biểu quyết:
 - + Tán thành: 5.157.045 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.8. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ.

- Kết quả biểu quyết:
 - + Tán thành: 5.157.045 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. Cụ thể:

- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 của Công ty Đồng Tân như sau:
 1. Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương;
 2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Quốc tế (IAV);
 3. Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc.
- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

3576
TY
ĐỒNG TÂN
CÔNG TY

- Trong trường hợp không thỏa thuận được với 03 Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Đồng Tân.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 5.157.045 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, Quy chế và báo cáo danh sách ứng cử, đề cử. Cụ thể như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đồng Tân, nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Lâm Bá Tòng kể từ ngày 09/5/2026.

2. Thông qua số lượng và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (Một) thành viên.

- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

TT	Họ tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức ứng cử, đề cử
1	Nguyễn Thị Hải Hạnh	1975	Nữ	034175015599	Trung cấp	TP. TCHC	Đề cử

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 5.157.045 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.11. Ông Vũ Văn Công Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử hướng dẫn bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu.

10.12. Đại hội tiến hành bầu cử

10.13. Ông Vũ Văn Công Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Hải Hạnh	1975	5.157.045	100%

Như vậy Bà Nguyễn Thị Hải Hạnh đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Ông **Lâm Bá Tông** Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 5.157.045 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông **Lâm Bá Tông** Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 5.157.045 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Bà Đặng Thị Hồng Nhung thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đồng Tân kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

6. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đồng Tân được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. Địa chỉ: <http://dongtanvn.com>.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Hồng Thủy

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Lâm Bá Tông

