

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2026



DUY TIỂU
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 Cẩm Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 24 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Cẩm Hà nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025, Kế hoạch SXKD 2026.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

- Doanh thu thực hiện: 131,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,0 tỷ đồng.

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2026:

Chỉ tiêu cụ thể:

- Bảo toàn vốn của Tổng công ty và cổ đông
- Doanh thu: 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng
- Cổ tức: 0% (giữ lại để Đầu tư phát triển)
- Thu nhập bình quân NLD: 8,0 triệu đồng/người/tháng
- Đầu tư phát triển: 20 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: đúng, đủ theo quy định hiện hành

2. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026.

4. Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

4.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán ngày 11/3/2026.

4.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ:

- Chi trả cổ tức cho cổ đông (84,4%): 1.692.638.400 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15,6%): 312.479.167 đồng



5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 và mức thù lao năm 2026:

5.1 Thông qua chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

5.2 Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 là: **698.747.000 đồng.**

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026: là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu – Phường Hoàn Kiếm - Hà Nội. .

- Trong trường hợp Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC không thể thực hiện kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đáp ứng được các tiêu chí đã đề xuất và phù hợp với quy định của pháp luật.

7. Thông qua báo cáo về việc sử dụng vốn huy động còn lại để đầu tư MMTB của Dây chuyền sản xuất Xi măng nội thất – Chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà tại cơ sở 2.

8. Thông qua tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Cẩm Hà thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/4/2026.

***Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

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

Nguyễn Chí Dũng

