



Bến Thành, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Số: 01 / NQ-ĐHĐCĐ

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành ngày 24/04/2026.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026. (đính kèm Báo cáo Hội đồng quản trị ngày 03/04/2026).
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 (đính kèm Báo cáo số 03/BC-KDN ngày 03/04/2025). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

#### Kết quả SXKD năm 2025:

- Tổng doanh thu: 19.677 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5.284 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.468 triệu đồng

#### Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:

- Tổng doanh thu: khoảng 18,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: khoảng 4,4 tỷ đồng
- Mức cổ tức: 10%.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (Đính kèm báo cáo ngày 03/04/2026).



4. Tờ trình danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Đính kèm Tờ trình ngày 31/03/2026)

5. Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 03/04/2026 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 và kế hoạch năm 2026

1/ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025

STT	NỘI DUNG	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025	5.284.304.990
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2025	4.316.823.180
3	Chi cổ tức năm 2025 (10%/CP). Bao gồm LNST năm 2025 (8%) và trích bổ sung từ lợi nhuận chưa phân phối.	4.680.000.000
4	Trích Quỹ phúc lợi (3% * LNST)	129.504.695
5	Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS	450.000.000

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

STT	NỘI DUNG	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2026 (kế hoạch)	4.400.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2026 (kế hoạch)	3.650.000.000
3	Chi cổ tức năm 2026 (10%/CP). Bao gồm LNST năm 2026 (6,6%) và trích bổ sung từ lợi nhuận chưa phân phối.	4.680.000.000
4	Trích Quỹ phúc lợi (3%*LNST)	109.500.000
5	Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS	450.000.000

6. Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 03/04/2026 của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính của công ty kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

7. Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 03/04/2026 của HĐQT về việc chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026

8. Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 03/04/2026 của HĐQT về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ đại hội.

**Điều 2:** Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trương Thị Thanh Luân.
- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: 01 người.

2. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 lập ngày 24/4/2026), người trúng cử là Bà Ma Xuân Nguyệt Trân.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này thông qua các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành, biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu h/s Đại hội.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**CHỦ TỌA**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Hữu Thắng**

