

Số : 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hàng Gòn, ngày 25 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01 /BB-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2026 của Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã biểu quyết và tán thành 100% thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu SXKD:

- Tổng doanh thu : 19,940 tỷ đồng

- Tổng chi phí : 17,963 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 1,977 tỷ đồng

- Kết quả kinh doanh năm 2025 lãi 1,977 tỷ đồng, vẫn còn lỗ lũy kế 3,705 tỷ đồng. Công ty không thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo Kết quả kiểm toán tài chính năm 2025 và Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.

4. Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:

*** Chỉ tiêu SXKD:**

- Sản xuất: 1.700 tấn (trong đó gia công: 1.400 tấn, thu mua: 300 tấn)

- Tiêu thụ cao su thu mua: 300 tấn

- Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận:

Số tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	26.899
II	Tổng chi phí	“	23.533
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	“	3.366
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế	“	3.366
V	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	12,51
VI	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ	%	42,08

- Do kết quả kinh doanh các năm trước Công ty còn lỗ lũy kế, Công ty không thực hiện chia cổ tức.

- Về tiền lương: Phần đầu thu nhập tiền lương bình quân đạt từ 8.763.000 đồng/người/tháng, tổng thu nhập bình quân từ 10.000.000 đồng/người/tháng trở lên.

*** Chỉ tiêu đầu tư:** 2.756.000.000 đồng, gồm các hạng mục:

- + Lắp đặt hệ thống thiết bị báo cháy tự động : 450.000.000 đồng
- + Thiết bị đo nhanh Vr sản xuất CV.60,50 : 950.000.000 đồng
- + Thiết bị quan trắc giếng khoan : 1.000.000.000 đồng
- + Lắp đặt 01 máy biến thế : 356.000.000 đồng

5. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2026:

- + Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/quý
- + Thành viên HĐQT : 4.500.000 đồng/quý
- + Kiểm soát trưởng : 4.500.000 đồng/quý
- + Kiểm soát viên : 3.000.000 đồng/quý

Đối với Kiểm soát trưởng chuyên trách thì không hưởng phụ cấp.

6. Ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện:

- Chọn 01 trong 03 đơn vị sau đây kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:
 - + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

+ Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán Việt Nam (AASCN).

- Trường hợp 03 đơn vị trên không tham gia, giao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đảm bảo đủ điều kiện thực hiện soát xét kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo quy định.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCH năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hiệu quả cao nhất cho chủ sở hữu, các cổ đông và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị và ủy quyền theo tinh thần Nghị quyết này và các quy định của pháp luật có liên quan. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

*** Nơi nhận :**

- HĐTV Tổng Cty CSĐNai;
- BGĐ Tổng Cty CSĐNai;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cấp ủy Chi bộ;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]

Lê Thị Lệ Hằng