

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX PHÚ HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vinatex Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng ngày 20/04/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội nhất trí 100% về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

a) Kết quả SXKD năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025/ Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025/Thực hiện 2024
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Triệu đồng	707,740	663,792	653,242	94%	102%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	11,340	11,428	10,981	101%	104%
	Sản lượng sản xuất- theo chỉ số Ne30	Tấn sợi	10,145	10,221	10,138	101%	101%
3	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	806,280	837,351	821,943	104 %	102%
4	Kim ngạch xuất khẩu	1000 USD	29,773	26,347	28,574	88%	92%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10,500	11,093	9,867	106%	112%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	-		

b) Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2026
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Triệu đồng	707,424
2	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	11,758
	Sản lượng sản xuất- theo chỉ số Ne30	Tấn sợi	10,370

3	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	878,100
4	Kim ngạch xuất khẩu	1000 USD	26,266
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15,000
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-

Điều 2: Đại hội nhất trí 100% về Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (có bản sao Báo cáo Tài chính kèm theo).

Điều 3: Đại hội nhất trí 100% với Phương án Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2025 của Công ty.

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2025 là: 11.093.359.612 đồng.

- Do lợi nhuận sau thuế lũy kế của đơn vị còn hạn chế (Lãi: 3.174.004.185 đồng) nên Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 4: Đại hội nhất trí 100% thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 của Công ty:

Ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 5: Đại hội nhất trí 100% thông qua Tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (có Tờ trình chi tiết kèm theo):

5.1. Tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2025:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 642.786.666 đồng.
- Thù lao Ủy viên HĐQT: 72.000.000 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát: 72.000.000 đồng.

5.2. Mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026:

- Tiền lương và Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: xếp lương bậc 3 theo chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách trong thang lương, bảng lương cấp bậc bản thân (hệ số lương 2.65) và hệ số thưởng bổ sung hoàn thành kế hoạch sản xuất (hệ số 128.25).

- Thù lao Ủy viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao thành viên Ban kiểm soát:

- Thù lao Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao Ủy viên BKS: 1.500.000 đồng/tháng.

- Mức tiền lương và thù lao trên không bao gồm:

- Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN);

- Tiền lương bổ sung, Tiền thưởng, Lễ, Tết được hưởng như CBCNV khác theo quy

chế Công ty;

Toàn bộ thuế TNCN các khoản thu nhập nêu trên do Công ty chi trả.

Năm 2025, ngoài mức thù lao nêu trên, Công ty thực hiện chi trả lương, thưởng cho TV HĐQT, TV BKS chuyên trách theo quy chế nội bộ, gắn với kết quả SXKD, tổng mức chi là 146.247.250 đồng. Năm 2026, tổng mức lương, thù lao dự kiến là 990.000.000 đồng.

Điều 6: Đại hội nhất trí 100% về Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

Điều 7: Đại hội nhất trí 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

Điều 9: Tổ chức thực hiện:

9.1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

9.2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng thông nhất thông qua với tỷ lệ tán thành 100% có quyền biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2026.

9.3. Nghị quyết này được thông báo đến cổ đông trong vòng 24 giờ làm việc kể từ khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận:

- HĐQT công ty
- BKS công ty
- Trưởng các đơn vị trực thuộc
- Cổ đông
- Lưu VT, KT-TC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN HỮU PHONG