

Số: 19../2026/BB/XMD-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 18 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500 302 820 đăng ký thay đổi lần thứ mười ba do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ cấp ngày 11/11/2025.

Trụ sở chính: Phố Bê Tông - xã Tam Dương - tỉnh Phú Thọ.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 8h40' ngày 18 tháng 04 năm 2026.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ

Thành phần tham dự đại hội: Cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú có tên trong Danh sách tại ngày chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội

Ông Đặng Việt Đức - Đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 08h40' ngày 18/04/2026 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 4.000.000 cổ phần (Bốn triệu cổ phần);
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: 08 cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.537.650 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc.

1. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm:

- *Đoàn Chủ tọa:*

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| ✓ Ông: Nguyễn Cao Thắng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| ✓ Ông: Trần Thanh Hải | - Ủy viên HĐQT |
| ✓ Ông: Dương Anh Tuấn | - Ủy viên HĐQT |

- *Thư ký Đại hội:*

- ✓ Ông: Nguyễn Minh Chính
- ✓ Bà: Chu Thị Thúy Hương

- *Ban kiểm phiếu:*

- ✓ Ông: Nguyễn Mạnh Hùng
- ✓ Ông: Đỗ Mạnh Tùng
- ✓ Ông: Nguyễn Hùng Giang

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Cao Thắng trình bày tóm tắt chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

IV. Các nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026:

Ông Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị và trình bày trước Đại hội “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026” của Công ty với một số chỉ tiêu sau:

- *Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:*

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - Tổng giá trị SXKD: | 220,552 Tỷ đồng |
| - Tổng doanh thu: | 202,379 Tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 4,116 Tỷ đồng |

- Định hướng của HĐQT và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2026:

- Tổng sản lượng:	155 Tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	148 Tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận (Trước thuế):	5,410 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4,328 Tỷ đồng

2. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Đức Thảo - Trưởng ban kiểm soát Công ty - thay mặt Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra quá trình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2025.

(Có báo cáo kèm theo)

3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán:

Ông Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2025 với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	133.626.305.244
2	Nợ phải trả	87.024.124.052
	Vốn chủ sở hữu,	46.602.181.192
	Trong đó:	
	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	40.000.000.000
3	- Thặng dư vốn cổ phần	3.634.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	5.604.205.371
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(2.636.024.179)
4	Tổng doanh thu	202.378.729.507
5	Tổng chi phí	198.262.573.767
6	Lợi nhuận trước thuế	4.116.155.740
7	Lợi nhuận sau thuế	4.116.155.740

4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Ông Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:
- + LNST thu nhập doanh nghiệp năm 2025: 4.116.155.740 đồng;
- + LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025: (2.636.024.179) đồng;
- Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 của Công ty (2.636.024.179) đồng. Vì vậy, Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2025.

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú:

Ông Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT - thay mặt Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Đề nghị Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.

Nội dung công việc kiểm toán:

- Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026;
- Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2026.

6. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2026:

Ông Dương Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2026 với một số chỉ tiêu cơ bản:

* Kế hoạch SXKD, lợi nhuận:

- Tổng sản lượng: 155 Tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 148 Tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận (Trước thuế): 5,410 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,328 Tỷ đồng

* Phân phối lợi nhuận:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026, HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2026 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2027.

7. Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BĐH Công ty năm 2026:

Ông Dương Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thưởng Ban điều hành năm 2026 như sau:

“Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động phê duyệt chi phí chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2026”

8. Tờ trình thông qua phương án sử dụng các quỹ, thặng dư vốn thuộc vốn chủ sở hữu bù đắp lỗ lũy kế:

- **Ông Dương Anh Tuấn** - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về phương án sử dụng các quỹ, thặng dư vốn cổ phần thuộc vốn chủ sở hữu bù đắp lỗ lũy kế đến ngày 21/12/2025:

8.1. Hiện trạng tình hình tài chính của Công ty:

Tại thời điểm 31/12/2025 Công ty đang có số liệu hoạt động như sau:

STT	Nội dung	Số dư tại 31/12/2025	Ghi chú
1	Vốn điều lệ Công ty	40.000.000.000	
2	Vốn chủ sở hữu	46.602.181.192	
3	Lỗ lũy kế	(2.636.024.179)	

8.2. Trên cơ sở các số liệu nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu phương án sử dụng các quỹ, thặng dư vốn thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty để thực hiện bù đắp lỗ lũy kế đến 31/12/2025 theo đúng quy định của pháp luật

9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

9.1. Ông Dương Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty XMD nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội thống nhất bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 của HĐQT bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: không

Ý kiến khác: không

9.2. Ông Dương Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT công ty - đã trình bày trước Đại hội Giấy đề nghị ứng cử và giấy đề nghị đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty XMD nhiệm kỳ 2023 -2028.

- Giấy đề cử Bà Đỗ Thị Thủy Hồng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty XMD nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ngoài danh sách ứng cử, đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị công ty XMD nhiệm kỳ 2023 - 2028 như trên, không có ai ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị. Ông Nguyễn Cao Thắng thay mặt Đoàn chủ tọa chốt danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty XMD nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

❖ Danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Đỗ Thị Thủy Hồng

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: không

Ý kiến khác: không

10. Tiến hành bầu cử

10.1. Ông Trần Thanh Hải - Thay mặt Đoàn chủ tọa đề cử danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Hùng Giang Thành viên

3. Ông Đỗ Mạnh Tùng Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: không

Ý kiến khác: không

10.2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty XMD nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: không

Ý kiến khác: không

9.3. Ban kiểm phiếu phát phiếu và hướng dẫn bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

V. Ý kiến đóng góp và thảo luận:

Ông Đặng Hồng Linh - Kế toán trưởng Công ty XMC - Phó Giám đốc khối tài chính Công ty XMC phát biểu:

Chỉ tiêu tổng tài sản trên BCTC của XMD thấp so với năng lực hiện tại của nhà máy. Đề nghị XMD đầu tư đa dạng thêm máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất để nâng cao năng lực sản xuất của Công ty;

Tổng phải thu khách hàng/ Tổng tài sản đạt 65% đề nghị XMD xem xét cơ cấu công nợ phải thu và đánh giá khả năng thu hồi lượng công nợ trên;

Sản lượng kế hoạch năm 2026 Công ty đặt thấp.

Ông Nguyễn Cao Thắng Chủ tịch HĐQT Công ty XMD - phúc đáp ý kiến của Ông Đặng Hồng Lĩnh:

XMD đang trình kế hoạch đầu tư thêm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất khoảng 5 tỷ đồng, ngoài ra Công ty đang lên phương án xin trình đầu tư dây chuyền sản xuất tấm sàn Haloco với mức đầu tư lớn hơn để tăng năng lực sản xuất và thêm công cụ khai thác thị trường;

Nợ phải thu do doanh thu chủ yếu tập trung vào cuối năm, theo điều khoản thanh toán trên hợp đồng tại thời điểm 31/12/2025 khách hàng chưa đến hạn thanh toán. HĐQT XMD đánh giá đây là khoản phải thu không có nhiều rủi ro. Sang đầu năm 2026 khách hàng đã thanh toán phần lớn số công nợ nêu trên;

Kế hoạch năm 2026 XMD đang lập dựa trên kế hoạch chung của hệ thống XMC. XMD mong muốn Công ty mẹ XMC giao được nhiều công việc hơn nữa để XMD đẩy được kế hoạch lên cao hơn, tạo công việc cho người lao động.

Ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Giám đốc công ty XMC phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị:

- Hiện nay TP Hà Nội và các vùng lân cận đang có rất nhiều dự án lớn vì vậy hệ thống phải có nhân lực để thực hiện tiếp cận và chào thầu các dự án tiềm năng đó. Khối Sản xuất trung tâm của XMC có chức năng tìm kiếm và điều phối công việc cho các nhà máy để sản xuất đúng tiến độ và tiết kiệm nhất.

- Giám đốc các nhà máy điều hành sản xuất sao cho có hiệu quả nhất, liên tục cải tiến để đạt mục tiêu đạt full công suất.

Ông Nguyễn Cao Thắng Chủ tịch HĐQT Công ty XMD thay mặt đoàn chủ tọa cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo, đồng viên của Ông Nguyễn Minh Đức và xin hứa HĐQT sẽ lãnh đạo Công ty XMD thực hiện tốt những tin tưởng và nhiệm vụ công ty mẹ giao cho.

➤ **Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua các ông /bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị soát công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

❖ Danh sách trúng cử làm thành viên HĐQT gồm 01 (Một) người:

1. Bà Đỗ Thị Thủy Hồng

87,17% phiếu bầu

Thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội.

VI. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày:

Số cổ đông tham gia biểu quyết các nội dung đã trình bày của đại hội là: 8 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.537.650 cổ phần có quyền biểu quyết:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý			Không đồng ý			Không có ý kiến và ý kiến khác		
		Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH	Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH	Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
1	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026.	8	3.537.650	100	0	0	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2025.	8	3.537.650	100	0	0	0	0	0	0
3	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.	8	3.537.650	100	0	0	0	0	0	0
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.	8	3.537.650	100	0	0	0	0	0	0
5	Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	8	3.537.650	100	0	0	0	0	0	0
6	Thông qua KH SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận 2026.	8	3.537.650	100	0	0	0	0	0	0
7	Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thường BDH năm 2026.	8	3.537.650	100	0	0	0	0	0	0

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý			Không đồng ý			Không có ý kiến và ý kiến khác		
		Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH	Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH	Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
8	<i>Thông qua ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu phương án sử dụng các quỹ, thặng dư vốn thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty để bù đắp lỗ lũy kế đến 31/12/2025;</i>	8	3.537.650	100	0	0	0	0	0	0
9	<i>Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028</i>	8	3.537.650	100	0	0	0	0	0	0

VII. Các quyết định đã được thông qua:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

5. Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

6. Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BĐH năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

8. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu phương án sử dụng các quỹ, thặng dư vốn thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty để thực hiện bù đắp lỗ lũy kế đến 31/12/2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với 8/8 phiếu chiếm tỷ lệ 100% cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý.
- Ông Đặng Việt Đức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h00' ngày 18/04/2025. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH**

Chu Thị Thúy Hương

Nguyễn Minh Chính



Nguyễn Cao Thắng

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Ông Trần Thanh Hải

2. Ông Dương Anh Tuấn

Số: 18./2026/NQ/XMD-ĐHĐCD

Phú Thọ, ngày 18 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 27 tháng 06 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ ba tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

– Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú số 18./2026/BB/XMD-ĐHĐCD ngày 18 tháng 04 năm 2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức dưới hình thức triệu tập cuộc họp của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú ngày 18/04/2026 tại Hội trường Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú (Khu phố Bê Tông, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) với 08 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.537.650 cổ phần bằng 88,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận tại Đại hội và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung được trình bày và thảo luận tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026:

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng giá trị SXKD:	220,552	Tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	201,871	Tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	4,116	Tỷ đồng

- Định hướng của HĐQT và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2026:

- Tổng sản lượng:	155	Tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	148	Tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận (Trước thuế):	5,410	Tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế:

4,328 Tỷ đồng

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra quá trình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2025.

3. Thông qua báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2025 với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	133.626.305.244
2	Nợ phải trả	87.024.124.052
3	Vốn chủ sở hữu,	46.602.181.192
	Trong đó:	
	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	40.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	3.634.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	5.604.205.371
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(2.636.024.179)	
4	Doanh thu	202.378.729.507
5	Chi phí	198.262.573.767
6	Lợi nhuận trước thuế	4.116.155.740
7	Lợi nhuận sau thuế	4.116.155.740

4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

+ LNST thu nhập doanh nghiệp năm 2025: 4.116.155.740 đồng;

+ LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025: (2.636.024.179) đồng;

- Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 của Công ty (2.636.024.179) đồng. Vì vậy, Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2025.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.

Nội dung công việc kiểm toán:



- Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026;
- Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2026.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2026:

* Kế hoạch SXKD, lợi nhuận:

- Tổng sản lượng:	155 Tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	148 Tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận (Trước thuế):	5,410 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4,328 Tỷ đồng

* Phân phối lợi nhuận:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026, HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2026 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2027.

7. Thông qua phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2026:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động phê duyệt chi phí chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2026

8. Thông qua sử dụng quỹ các quỹ, thặng dư vốn thuộc vốn chủ sở hữu bù đắp đắp lỗ lũy kế:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu phương án sử dụng các quỹ, thặng dư vốn thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty để thực hiện bù đắp lỗ lũy kế đến 31/12/2025 theo đúng quy định của pháp luật.

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Đại hội bầu các ông /bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

❖ Danh sách trúng cử làm thành viên HĐQT gồm 01 (Một) người:

1. Bà Đỗ Thị Thủy Hồng 87,17% phiếu bầu

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2026.

Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.



Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2026 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Cao Thắng

Nơi nhận:

- Cty XMD
- Các cổ đông
- Các TV HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu: Cty XMD.