

Số: 18./2026/NQ/XMD-ĐHĐCĐ

Phủ 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-ĐHĐCĐ 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 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, BGD
- Lưu: Cty XMD.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

**NĂM
2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT ngày 18/04/2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2026, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023 - 2028) như sau:

Ban kiểm phiếu đã được Chủ tọa đề cử và Đại hội thông qua, gồm:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chức vụ Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hùng Giang - Thành viên
3. Ông Đỗ Mạnh Tùng - Thành viên

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 7.000 phiếu, đại diện 3.486.850 cổ phần dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 7.000 phiếu, tương đương 3.486.850 phiếu bầu.
- + Số phiếu hợp lệ: 7.000 phiếu, tương đương 3.486.850 phiếu bầu.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0.000 phiếu, tương đương 0.000.000 phiếu bầu.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Đỗ Thị Thủy Hồng	3.486.850	87,17	
2				
3				


Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú; Căn cứ Quy chế bầu cử HĐQT ngày 18/04/2026, Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023 - 2028) gồm:

1. Bà: Đ. Thị Thủy Hồng

ược kiểm phiếu hoàn tất vào hồi. n. n. n. phút cùng ngày. Biên bản này
được lập và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Trưởng Ban kiểm phiếu

Các thành viên ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Hùng Giang 

Ông Đỗ Mạnh Tùng 


Nguyễn Mạnh Hùng