CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
Mã CK: SFN
Số 01/NQ-ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020.
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn ngày 03/4/2026,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025:

Tổng doanh thu & thu nhập khác	:	152.708.814.070	đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	14.019.223.232	đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	11.119.769.046	đồng
Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	:	1.199.530.000	đồng
Lợi nhuận sau thuế sau giảm trừ	:	9.920.239.046	đồng
Trích các quỹ	:	2.976.071.714	đồng
Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất 15%	:	1.488.035.857	đồng
Quỹ Khen thưởng phúc lợi 15%	:	1.488.035.857	đồng
Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	:	6.944.167.332	đồng
Tổng đầu tư xây dựng cơ bản	:	43.139.647.643	đồng
Tổng quỹ lương sản xuất kinh doanh	:	34.277.691.002	đồng
Khấu hao tài sản	:	3.091.044.134	đồng

ĐIỀU 2: Nhất trí tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 là: 5 % /năm trên vốn góp, tương đương số tiền 1.432.075.000 đồng (không bao gồm cổ tức của cổ phiếu quỹ).

Chi cổ tức năm 2025 ngày 12/6/2026 theo danh sách cổ đông được lập ngày 12/05/2026.

ĐIỀU 3: Nhất trí trích từ lợi nhuận còn lại năm 2025 (sau khi trích quỹ và chi cổ tức) số tiền 4.000.000.000 đồng bổ sung quỹ đầu tư phát triển sản xuất.

Tổng trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất năm 2025 là 5.488.035.857 đồng.

Lợi nhuận còn lại chưa chia chuyển sang năm sau: 6.203.648.416 đồng.

ĐIỀU 4: Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2026:

1. Kế hoạch năm 2026

Tổng doanh thu	:	145.957.138.000	đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	:	4.114.889.000	đồng
Tổng quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh	:	34.652.365.000	đồng
Đầu tư xây dựng cơ bản	:	53.313.680.000	đồng
Khấu hao tài sản	:	4.741.257.000	đồng

2. Kế hoạch chi trả cổ tức và mức trích quỹ:

- Các khoản trừ lợi nhuận sau thuế là 1.200.000.000 đồng/năm.
- Chi trả cổ tức 5%/vốn điều lệ (500 đồng / cổ phiếu).
- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất tối thiểu là 15% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 15% lợi nhuận sau thuế.

ĐIỀU 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí mức thù lao Hội đồng quản trị – Ban kiểm soát năm 2026 là 600.000.000 đồng/năm.

ĐIỀU 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí chọn danh sách công ty kiểm toán để tham gia thực hiện công tác kiểm toán năm 2026 gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC
   Địa chỉ 389A Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, Tp.HCM.
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
   Địa chỉ tầng 2, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Tp.HCM.

3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ lầu 11, tòa nhà HUD, 159Đ Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp.HCM.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính 2026.

ĐIỀU 7: Đại hội đồng cổ đông nhất trí chi phí đầu tư năm 2025 tại Chi nhánh Trảng Bàng như sau:

Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Công ty TNHH Ami Vina tại đường số 7, Khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tổng giá trị chuyển nhượng 1.677.500 USD (đã bao bao gồm thuế GTGT), tương đương 43.308.353.000 đồng, trong đó:

Vốn vay ngân hàng: 36.999.985.750 đồng

Vốn tự có: 6.308.367.250 đồng

Tổng chi phí đã thực hiện sửa chữa nhà xưởng là: 2.600.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan đến dự án di dời nhà máy về khu công nghiệp Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp bất thường ngày 12/12/2024;

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình di dời nhà máy tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

ĐIỀU 8: Đại hội đồng cổ đông nhất trí điều chỉnh ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg như sau:

- Mã ngành 4773

  Tên ngành: Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ). Chi tiết: kinh doanh hàng mây tre lá.

- Mã ngành 4679

  Tên ngành: Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: kinh doanh các loại hạt nhựa, ngư cụ, vật tư thủy sản

ĐIỀU 9: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 03/4/2026.

Các Ông, Bà thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Bùi Văn My