CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 332/BB-CPCL	*TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2026*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

A. TÊN DOANH NGHIỆP: Công ty cổ phần Cát Lợi

- Trụ sở chính: 934 D2, Đường D, KCN Cát Lái (Cụm 2), Phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh.

- Mã số doanh nghiệp: 0303.185.504.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2026.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cát Lợi, số 934 D2, Đường D, KCN Cát Lái (Cụm 2), Phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh.

C. CÁC THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC

1. Ban Chủ tọa

- Bà Ngô Thị Ngọc Duyên, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hoàng Minh, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên
- Ông Đỗ Ngọc Quang, Thành viên độc lập HĐQT - Thành viên

2. Ban Thư ký

- Bà Huỳnh Thị Bích Dung - Trưởng ban
- Bà Ngụy Thị Trang - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu

- Ông Phạm Văn Luyến - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đức Huy - Thành viên
- Ông Phạm Hồng Trường - Thành viên

D. CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 34 cổ đông, đại diện cho 19.404.047cổ phần, chiếm 74,04% cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cát Lợi.

(Danh sách cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đính kèm)

E. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa Đại hội báo cáo chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua chương trình làm việc của Đại hội do Ban Ban Chủ tọa Đại hội đề xuất.

(Chương trình đính kèm)

II. Thông qua các báo cáo của Công ty:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty (Báo cáo đính kèm).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được thông qua.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025:

Bà Ngô Thị Ngọc Duyên - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được thông qua.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Bà Trần Thị Ánh - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được thông qua.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- **Tổng doanh thu: 4.144.175.045.965 đồng.**

Bao gồm:

- *Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 4.136.201.683.426 đồng.*
- *Doanh thu hoạt động tài chính: 7.590.854.304 đồng.*
- *Thu nhập khác: 382.508.235 đồng.*

- **Lợi nhuận trước thuế: 227.968.003.323 đồng.**
- **Lợi nhuận sau thuế: 182.048.908.964 đồng.**

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được thông qua.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2025: Trích lập các quỹ, cổ tức năm 2025.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: **182.048.908.964 đồng.**
- Trích các quỹ Công ty năm 2025: 77.218.576.964 đồng.

  Bao gồm:

  - *Quỹ đầu tư phát triển: 52.718.576.964 đồng.*

  (Dùng để đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh của Công ty).

  - *Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm Quỹ thưởng TVHĐ và BKS): 24.500.000.000 đồng.*

- Cổ tức bằng tiền năm 2025 (40% VĐL): 104.830.332.000 đồng.
  - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2025 (15% VĐL): 39.311.374.500 đồng.
  - Cổ tức năm 2025 còn phải trả (25% VĐL): 65.518.957.500 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông theo luật định.

- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: **85.170.056.516 đồng.**

(Lợi nhuận còn lại năm 2025: 0 đồng; Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2025: 85.170.056.516 đồng).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được thông qua.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới được đánh giá tại báo cáo của Giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- **Tổng doanh thu: 3.870 tỷ đồng.**
- **Lợi nhuận trước thuế: 230 tỷ đồng.**
- **Lợi nhuận sau thuế: 184 tỷ đồng.**

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được thông qua.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

4.1. Kế hoạch trả cổ tức năm 2026:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 30% đến 40% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Cách thức chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông.

4.2. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2026:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện nhưng không thấp hơn 10% Lợi nhuận sau thuế phù hợp với kết quả kinh doanh đạt được của Công ty.
- Quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 50% Lợi nhuận sau thuế.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được thông qua.

5. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Tổng thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát sau thuế năm 2025:

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 06 thành viên Hội đồng quản trị: 4.344.263.678 đồng.
- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 03 Kiểm soát viên: 1.571.218.103 đồng.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được thông qua.

6. Mức thù lao kế hoạch hàng tháng cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2026:

- Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách: 19.200.000 đồng/người/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, Kiểm soát viên không chuyên trách: 16.000.000 đồng/người/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên chuyên trách được hưởng tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế Phân phối tiền lương, thù lao và Quy chế Phân phối tiền thưởng của Công ty.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được thông qua.

7. Chọn đơn vị để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty cổ phần Cát Lợi:

Căn cứ quy định pháp luật, sau khi xem xét đánh giá, Ban Kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông: Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2026 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được thông qua.

8. Sửa đổi, bổ sung mã ngành kinh tế của Công ty

STT	Ngành, nghề hiện tại	Ngành, nghề sửa đổi, bổ sung
1	**1811: In ấn** *Chi tiết: In trên bao bì*	**1811: In ấn** *Chi tiết: In trên bao bì (trừ in sách, báo, tạp chí và in, đúc tiền).*
2	**4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác** *Chi tiết: Bán buôn vật tư phục vụ công nghiệp; bán buôn hàng kim khí điện máy, máy móc - thiết bị cơ khí (không hoạt động tại trụ sở).*	**4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác** *Chi tiết: Bán buôn vật tư phục vụ công nghiệp; bán buôn hàng kim khí điện máy, máy móc - thiết bị cơ khí (không hoạt động tại trụ sở).* *(Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng*

STT	Ngành, nghề hiện tại	Ngành, nghề sửa đổi, bổ sung
		hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải).
3	**7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu** *Chi tiết: Môi giới thương mại (không hoạt động tại trụ sở).*	**7499: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu** *Chi tiết: Môi giới thương mại (không hoạt động tại trụ sở).*
4	**8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu** *Chi tiết: Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu (không hoạt động tại trụ sở).*	**8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu** *Chi tiết: Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu (không hoạt động tại trụ sở).* *(Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải).*
5	**4690: Bán buôn tổng hợp** *Chi tiết: Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất độc hại mạnh), giấy, màng bọc BO-PP, nguyên vật liệu sản xuất đầu lọc thuốc lá (không hoạt động tại trụ sở).*	**4690: Bán buôn tổng hợp** *Chi tiết: Bán buôn giấy, màng bọc BO-PP, nguyên vật liệu sản xuất đầu lọc thuốc lá (không hoạt động tại trụ sở).* *(Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải).*

STT	Ngành, nghề hiện tại	Ngành, nghề sửa đổi, bổ sung
6	**Không có**	**Bổ sung mã ngành, nghề:** **4679: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu** *Chi tiết: Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất độc hại mạnh) (không hoạt động tại trụ sở).* *(Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải).*
7	**6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê** *Chi tiết: Cho thuê: nhà xưởng, kho bãi, văn phòng (không hoạt động tại trụ sở).*	**6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê** *Chi tiết: Cho thuê: nhà xưởng, kho bãi, văn phòng (không hoạt động tại trụ sở).*
8	**1399: Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu** *Chi tiết: Sản xuất đầu lọc thuốc lá.*	**1399: Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu** *Chi tiết: Sản xuất đầu lọc thuốc lá.*
9	**Không có**	**Bổ sung mã ngành, nghề:** **4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa** *Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa (không bao gồm hoạt động đấu giá và không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải).*

Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các văn bản, giấy tờ, thực hiện và/ hoặc ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện các công việc có liên quan tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và các tổ chức có liên quan.

Trong phạm vi ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành, nghề theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/ hoặc theo yêu cầu của pháp luật mà không thông qua Đại hội đồng cổ đông.

IV. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Đức Hanh

2. Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:

- Số thành viên Hội đồng quản trị bầu cử: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm

Các ứng viên Hội đồng quản trị	Tổ chức/cá nhân đề cử
Ông Nguyễn Đức Hanh	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Thủ tục bầu cử được tiến hành theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

Kết quả như sau:

Nhân sự có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị kể từ ngày 15/6/2026:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt
Ông Nguyễn Đức Hanh	19.404.047	100%

V. Ý kiến cổ đông:

Các cổ đông tham dự không có ý kiến.

VI. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Bà Huỳnh Thị Bích Dung - đại diện Ban Thư ký - thông qua bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Biểu quyết:

Tất cả các cổ đông tham gia biểu quyết với số phiếu đồng ý là 34 thẻ tương đương 19.404.047 số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

**** Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết (như tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành, không có ý kiến và tỷ lệ tương ứng,...) được ghi nhận theo các Biên bản kiểm phiếu tương ứng đính kèm.*

VI. Bế mạc Đại hội

Bà Ngô Thị Ngọc Duyên thay mặt cho Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 15 tháng 6 năm 2026 ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cát lợi được bế mạc./.

Nơi nhận:
- UBCKNN;
- Sở GDCK TPHCM;
- TCty LK&BTCKVN;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. BAN THƯ KÝ TRƯỞNG BAN	TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA
Huỳnh Thị Bích Dung	Ngô Thị Ngọc Duyên