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: 333 /NQ-CPCL	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 15/6/2026;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2026 ngày 15/6/2026.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- **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.**

Điều 3. Thông qua việc 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).

Điều 4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu tài chính:

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

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

5.1. 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.

5.2. 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.

Điều 6. Thông qua chi phí thù lao của 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.

Điều 7. Thông qua 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.

Điều 8. Phê duyệt đơn vị để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty cổ phần Cát Lợi:

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.

Điều 9. Thông qua 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 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
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).*
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*

STT	Ngành, nghề hiện tại	Ngành, nghề sửa đổi, bổ sung
		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.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị:

Ông: Nguyễn Đức Hanh

Điều 11. Thông qua kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi:

Ông: Nguyễn Đức Hanh

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/6/2026. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Đại hội kết thúc lúc 11giờ cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%./.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N:0303185504-C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI * THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngô Thị Ngọc Duyên