

*Đồng Nai, ngày 16 tháng 4 năm 2026*

**DỰ THẢO:**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hóa An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tổ chức ngày 16 tháng 4 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU:**

**1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và chương trình hoạt động của HĐQT năm 2026.** (chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

**2. Kết quả SXKD năm 2025 đã được kiểm toán** (chi tiết tại BCTC kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	BCTC Công ty	BCTC Hợp nhất
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	429.234.685	437.851.129
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	139.853.870	132.814.252
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	116.782.965	109.743.347
4	Thu nhập lương SP b/q NLĐ/tháng	1.000 đ	18.800	18.800

**3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Hợp nhất):** (chi tiết tại Tài liệu đại hội)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch Hợp nhất
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	385.559.229

STT	Chi tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch Hợp nhất
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	83.808.000
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	67.046.400
4	Thu nhập lương SP b/q NLĐ/tháng	1.000 đ	14.800

**4. Kế hoạch chia cổ tức năm 2026 dự kiến là: từ 20% đến 30% bằng tiền mặt.**

Nguồn chi cổ tức: là lợi nhuận thực hiện của năm 2026 và lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (31/12/2025).

**5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.** (chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

**6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025** (Theo BCTC Công ty kiểm toán năm 2025)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	139.853.870.476
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	<b>116.782.965.286</b>
III	<b><i>Phân phối lợi nhuận sau thuế:</i></b>		
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	2.335.659.000
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	288.000.000
3	Trích quỹ Khen thưởng Công ty	đồng	5.839.148.000
4	Trích quỹ Phúc lợi Xã hội	đồng	1.167.830.000
5	Trích quỹ phúc lợi Công ty	đồng	2.335.659.000
6	<b>Chia cổ tức năm 2025 là 30% bằng tiền.</b> (được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2026)	đồng	44.163.219.000
7	<b>Lợi nhuận của năm 2025 còn lại chưa phân phối</b>	đồng	<b>60.653.450.286</b>

(Nguồn chi cổ tức năm 2025: là Lợi nhuận thực hiện của năm 2025).

**7. Báo cáo mức thù lao của HĐQT và của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.**

a. Tổng thù lao HĐQT năm 2025 là 2% Lợi nhuận sau thuế = 2.335.659.000 đ; Tổng thù lao BKS năm 2025 là 288.000.000đ. (Chi tiết xem tài liệu Đại hội).

b. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026 = 2% lợi nhuận sau thuế.

c. Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2026 là: 420.000.000đồng/năm.

## **8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2026 là một trong các công ty kiểm toán sau:

### **a. Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn RSM Việt Nam**

Trụ sở chính: Lầu 3A, Tòa nhà L'MAK THE SIGNATURE, 147 – 147Bis Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

### **b. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC**

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

### **c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C**

Trụ sở chính: 02 Đường Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

### **d. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam**

Trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, TP. Hà Nội.

## **9. Về công tác đầu tư**

Đầu tư phát triển mở đá: Giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm và xem xét các cơ hội đầu tư mở đá mới.

Đầu tư tài chính: Tiếp tục mua cổ phiếu VLB (Công ty CP XD và SX VLXD Biên Hòa) để nâng tỉ lệ sở hữu của Công ty tại VLB lên khoảng 15%

Nghiên cứu, đánh giá các cơ hội đầu tư tài chính và các lĩnh vực, ngành nghề khác một cách thận trọng, đảm bảo phù hợp với năng lực tài chính và định hướng phát triển bền vững của Công ty.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá mua và thời điểm mua nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư.

## **ĐIỀU 2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hóa An thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 16/04/2026 với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**CAO TRƯỜNG THỤ**