NNC
CTCP ĐÁ NÚI NHỎ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/TT-ĐHĐCĐ26

Tân Đông Hiệp, ngày 17 tháng 04 năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 04 năm 2025;

Căn cứ kết quả kinh doanh của Báo Cáo Tài chính năm 2025 đã được Công ty kiểm toán tư vấn phía nam (AASCs) xác nhận.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ như sau:

I. Phê duyệt phân phối lợi nhuận và quỹ cổ tức năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1. Quỹ cổ tức còn lại các năm trước chuyển sang	**đồng**	**141.626.598.496**
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025:	**đồng**	**147.831.587.487**
Phân phối các quỹ như sau :		
- Quỹ đầu tư phát triển (20%) :	đồng	29.566.317.497
- Quỹ khen Thưởng – phúc lợi (5%) :	đồng	7.391.579.374
- Quỹ thù lao HĐQT & BKS (2%) :	đồng	2.956.631.750
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (2%) :	đồng	2.956.631.750
- Quỹ cổ tức (71%) :	đồng	104.960.427.116
3. Đã chi cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết số 01/NQ - ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025	**đồng**	**21.920.000.000**
4. Quỹ cổ tức chuyển sang năm 2026	**đồng**	**224.667.025.612**
5. Đề nghị chi cổ tức năm 2025 và còn lại các năm trước bằng cổ phiếu: 50% (5.000 đồng/1CP; tỷ lệ phát hành: 2:1)	**đồng**	**109.600.000.000**
6. Đề nghị phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban quản lý điều hành, bộ máy quản lý và người lao động chủ chốt, tỷ lệ chi thưởng 3% của lợi nhuận sau thuế năm 2025	**đồng**	**4.434.950.000**
7. Đề nghị chuyển quỹ cổ tức còn lại sang quỹ đầu tư và phát triển	**đồng**	**110.000.000.000**

II. Phê duyệt tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Quỹ đầu tư phát triển : 40,0 %
- Quỹ khen Thưởng – phúc lợi : 5,0 %
- Quỹ thù lao HĐQT & BKS : 2,0 %
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành : 2,0 %
- Quỹ cổ tức : 51,0 %

Mức chi cổ tức năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY
CHỦ TỊCH