

Hải Phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng ngày 8/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban Giám đốc (Bản đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị (Bản đính kèm).

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (Bản đính kèm).

Điều 4. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được phép hoạt động tại Việt Nam, trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Bản đính kèm) và phương án phân phối lợi nhuận lũy kế với một số nội dung chính sau:

Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 01/01/2026	7.386.132.906	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 01/01/2025	4.561.384.371	
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	2.824.748.535	



TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
2	Trích lập các quỹ và trả cổ tức	7.142.228.704	
2.1	Trả cổ tức (tỷ lệ 2,6% x 160.000.000.000đ)	4.160.000.000	Trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế đến hết 2025
2.2	Trích lập các quỹ	2.982.228.704	
2.2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.522.445.704	03 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2025 của NLĐ
2.2.2	Quỹ thưởng Ban điều hành	326.151.000	03 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2025 của BDH
2.2.3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	133.632.000	03 tháng thù lao bình quân thực hiện năm 2025 của HĐQT, BKS
3	Lợi nhuận còn lại để sang năm 2026	243.904.202	

Điều 6. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

Quyết toán thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
1	Kế hoạch thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025	445.428.000
2	Thực hiện năm 2025	534.528.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện 2025	89.100.000

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.804.000
2	Thành viên HĐQT	8.750.000
3	Trưởng BKS	4.614.000
4	Thành viên BKS	3.186.000

Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2026 là: 614.712.000 đồng

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần, được áp dụng từ quý 2/2026.

Điều 7. Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 243 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1,37 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,02 tỷ đồng

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 nếu cần thiết phải điều chỉnh lại kế hoạch chi phí, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc được phép điều chỉnh lại kế hoạch chi phí để đảm bảo cho phần lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành.

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

TT	Nội dung	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Tổng Lợi nhuận chưa phân phối dự kiến	1.266.789.065	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	243.904.202	
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	1.022.884.863	
2	Trích lập các quỹ và trả cổ tức	1.111.850.000	
2.1	Trả cổ tức (tỷ lệ 0,5% x 160.000.000.000đ)	800.000.000	
2.2	Trích lập các quỹ	311.850.000	
2.2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	252.245.000	0,3 tháng tiền lương bình quân kế hoạch 2026 của NLĐ
2.2.2	Quỹ thưởng Ban điều hành	44.237.000	0,3 tháng tiền lương bình quân kế hoạch 2026 của BĐH
2.2.3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	15.368.000	0,3 tháng thù lao bình quân kế hoạch 2026 của HĐQT, BKS
3	Lợi nhuận dự kiến còn lại để sang năm 2027	154.939.065	

Điều 9. Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (Bản đính kèm).

Điều 10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS hết nhiệm kỳ 2021-2026 và đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

- Miễn nhiệm 01 thành viên BKS:
- + Ông Nguyễn Như Khuê
- Danh sách đề cử thành viên BKS, số lượng bầu 01:
- + Bà Dương Thị Bích Phượng

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát:
- 1. Bà Dương Thị Bích Phượng

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS; Ban GD;
- Upcom, UBCKNN;
- Lưu VTh.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Anh Tuấn