

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình được tổ chức ngày 22 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; Báo cáo hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2025 như sau:

- Doanh thu và thu nhập khác: 240.023.223.274 đồng .
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 5.851.890.618 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 4.316.164.019 đồng.

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với những nội dung cơ bản sau:

- Doanh thu: 264.025.546.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4.330.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 13,5% (trên vốn góp).

3. Thông qua Kế hoạch chi trả lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

Nội dung như sau:

- Tổng chi phí tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2026: 910.920.000 đồng.

Trong đó:

- + Tổng chi phí tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 446.760.000 đồng.
- + Tổng thù lao Thành viên HĐQT: 60.000.000 đồng.
- + Tổng tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 356.160.000 đồng.



+ Tổng thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 48.000.000 đồng.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

4.1. Lợi nhuận sau thuế : 4.316.164.019 đồng.

- Trích các quỹ:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 350.000.000 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 290.000.000 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.238.064.019 đồng.

4.2. Chi trả cổ tức 13,5% trên vốn góp, chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Thời điểm chi trả Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng pháp luật với số tiền: 2.438.100.000 đồng.

5. Thông qua danh mục đầu tư tài sản năm 2026:

5.1. Dự án đầu tư mới năm 2026:

- Máy xúc đào bánh xích, chạy trên đường sắt 1000mm: 02 máy;

- Máy chèn đường thủy lực: 02 bộ;

- Máy băng tải đá : 01 máy;

- Ô tô công vụ: 01 chiếc.

Công ty đầu tư mua sắm tài sản trên bằng nguồn vốn hợp pháp của Công ty.

5.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định điều chỉnh (nếu cần) các danh mục đầu tư, mua sắm tài sản cố định khác không nằm trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 theo nguyên tắc tự cân đối nguồn vốn, tuân thủ pháp luật hiện hành và không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính đã được giao, đảm bảo quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định mức vốn đầu tư theo quy định.

6. Thông qua phương án chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, là đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán, đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2026 của Bộ Tài chính.

7. Thông qua bổ sung, sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.

7.1. Bổ sung căn cứ: Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15.

7.2. Sửa đổi Khoản 5 Điều 2 “Trụ sở chính: số 02, đường Phó Đức Chính, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai”.

7.3. Bổ sung Khoản 3 Điều 3: sau đoạn “Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình có một (01) người đại diện theo pháp luật. Giám đốc Công ty là người đại

diện theo pháp luật của Công ty”, bổ sung nội dung: “Trường hợp Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình khuyết chức danh Giám đốc và đang trong thời gian kiện toàn, Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định một (01) phó giám đốc Công ty phụ trách Ban điều hành thực hiện Quyền Giám đốc Công ty để làm người đại diện theo pháp luật của Công ty, thời hạn giao quyền không quá 12 tháng kể từ ngày quyết định giao quyền có hiệu lực và không tính vào thời gian giữ chức vụ nêu được bổ nhiệm”.

7.4. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Khoản 2 Điều 4:

Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: Sản xuất kết cấu thép Sản xuất kết cấu nhôm kính	Mã ngành: 2511
--	----------------

8. Thông qua việc ủy quyền ký kết hợp đồng:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình thông qua việc ký kết Hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, phê duyệt và giao cho Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2027 với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

9. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

9.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

1. Ông Trần Văn Hảo;
2. Ông Lưu Thanh Tùng;
3. Ông Huỳnh Văn Tuấn.

9.2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung;
2. Bà Đồng Thị Mỹ Liên;
3. Ông Bạch Khôi Tinh.

10. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2026, báo cáo Đại hội

đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp./.

Nơi nhận:

- Websie Công ty;
- TV HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Văn Hảo