

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cây Xanh Nhon Trạch
- Căn cứ biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cây xanh Nhon Trạch ngày 27/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Phương hướng kinh doanh năm 2025:

- ✓ Kết quả kinh doanh năm 2025:
 - Tổng doanh thu: 10.715.090.606 đồng,
 - Lợi nhuận sau thuế : (395.623.920) đồng
- ✓ Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2026:
 - Tổng doanh thu: : 15.688.900.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 99.002.400 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 3: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty.

Về phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả như sau:

- Tổng doanh thu năm 2025: 10.715.090.606 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: (395.623.920) đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025: 247.384.767 đồng

Về việc chia cổ tức năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: không chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2025.

Điều 4: Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty.

- Tổng doanh thu năm 2026: 15.688.900.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2026: 99.002.400 đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức: 5%

Điều 5: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong năm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 của công ty gồm các đơn vị sau:

- Chi nhánh Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PWC Việt Nam;

Điều 6: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty Cổ phần Cây xanh Nhon Trách.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban KS;
- Ban giám đốc công ty;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HỒNG SƠN