

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Nhon Trạch, ngày 16 tháng 6 năm 2026

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600694267 do Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch ngày 16/06/2026,

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 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch (*Báo cáo đính kèm*) với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1. Tổng doanh thu hợp nhất	33,56	78,14
<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	24,28	64,78
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(12,28)	1,05
<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	(12,08)	1,33

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 (bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện (*Báo cáo đính kèm*).

ruia

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2025: 33.558.374.009 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025: (12.275.409.790) đồng.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2025: (112.838.656.990) đồng.

Không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2025.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

- Doanh thu thực hiện: 78.139.561.990 đồng.

- Lợi nhuận: 1.046.066.241 đồng.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất không chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2026.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát cụ thể:

1. Thông qua quyết toán mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sau thuế TNCN được chi năm 2025 (sau thuế TNCN):

- Hội đồng quản trị: 152,8 triệu đồng.

- Ban kiểm soát: 82,8 triệu đồng.

2. Thông qua dự toán mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sau thuế TNCN năm 2026 (sau thuế TNCN):

- Hội đồng quản trị: 288 triệu đồng.

- Ban kiểm soát: 156 triệu đồng.

Điều 7. Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
4	Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
5	Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch lựa chọn một trong năm (05) đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

ruia

Điều 8. Thông qua Tờ trình về Điều lệ mới (sửa đổi, bổ sung) thay thế Điều lệ Công ty hiện hành.

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty ngày 20/06/2025.

2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty ngày 20/06/2025.

3. Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung) năm 2026 được xây dựng trên cơ sở kế thừa Điều lệ Công ty ban hành vào ngày 20/06/2025 và cập nhật các nội dung phù hợp.

4. Điều lệ mới sẽ thay thế toàn bộ Điều lệ Công ty ban hành ngày 20/06/2025. Các nội dung không được sửa đổi, bổ sung được giữ nguyên và tích hợp trong Điều lệ mới.

5. Căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 24 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020, giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ mới để thay thế bản Điều lệ Công ty ngày 20/06/2025.

Điều 9. Thông qua việc hủy bỏ, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.

1. Thông qua việc hủy bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính
1	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	
2	Xây dựng nhà các loại	4100	
3	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. (Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi giải trí (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp quy hoạch).	9329	
4	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	
5	Xây dựng công trình công ích	4220	
6	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp quy hoạch).	6820	
7	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	
8	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh. Chi tiết: Trồng cây giống, cây kiểng, hoa các loại (không hoạt động tại trụ sở).	0118	

ruia

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính
9	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. (trừ xi mạ, gia công cơ khí)	4322	

2. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Xây dựng nhà để ở	4101	
2	Xây dựng nhà không để ở	4102	
3	Hoạt động vui chơi giải trí khác (Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi giải trí (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp quy hoạch).	9329	
4	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
5	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
6	Xây dựng công trình điện	4221	
7	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
8	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
9	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
10	Xây dựng công trình thủy	4291	
11	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
12	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
13	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
14	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp quy hoạch).	6821	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
15	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp quy hoạch).	6829	
16	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa. (Chi tiết: Trồng cây giống, cây kiểng, hoa các loại (không hoạt động tại trụ sở).	0118	
17	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí. (trừ xi mạ, gia công cơ khí)	4322	

Điều 10. Thông qua việc huy động vốn đầu tư, phát triển dự án Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thông qua chủ trương huy động các nguồn vốn vay hợp pháp theo **Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10/6/2026 của Hội đồng quản trị về việc huy động nguồn vốn để triển khai dự án**, nhằm bảo đảm nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và phát triển dự án Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân giai đoạn 2026 và các năm tiếp theo.
- Việc huy động và sử dụng vốn phải bảo đảm: xác định hạn mức huy động theo từng năm; xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, ưu tiên phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng vốn.
- Giao Hội đồng quản trị căn cứ nhu cầu thực tế để xây dựng, quyết định và tổ chức thực hiện các phương án huy động vốn (bao gồm hình thức, hạn mức, lãi suất, thời hạn, tài sản bảo đảm...), lựa chọn đối tác, ký kết các giao dịch liên quan theo đúng quy định và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nhiệm kỳ (2025 – 2030) đối với Ông Tăng Trần Tấn Khải kể từ ngày 16/06/2026.

Điều 12: Thông qua số lượng và danh sách trúng cử bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nhiệm kỳ (2025 – 2030).

1. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2025-2030): 01 thành viên.

2. Thông qua danh sách trúng cử bầu vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nhiệm kỳ (2025 – 2030) như sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông đề cử
1	Đình Minh Hải	1982	Nam	079082017035	Th.s Tài chính - Ngân hàng	Phó Giám đốc Phòng Kế toán – Tài chính	Cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử.

Điều 13: Điều khoản thi hành.

1. Giao Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm:

a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b) Báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Giao Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Cổ đông, BKS, HĐQT;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Trung Tuấn