

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NGÀY 20/05/2026

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn (TOCONTAP SAIGON JSC)
- Trụ sở: 35 Lê Quý Đôn, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.28) 3932 5687 Fax: (84.28) 3932 5963
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0301462583 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 27/02/2026.
- Vốn điều lệ: 28.968.500 đồng

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 8h30 giờ ngày 20 tháng 05 năm 2026.
- Địa điểm: 35 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TP.HCM
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn (TOCONTAP SAIGON JSC)

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

III.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự đại hội:

Ông Trương Việt Hưng trình bày.

III.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tính đến 9 giờ ngày 20/05/2026, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 12 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.820.498 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97.36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 ngày 20/05/2026 là 2.820.498 phiếu.

Căn cứ vào mục 1 Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có đầy đủ điều kiện để tiến hành.

III.3. Đề cử, biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký:



Thay mặt ban tổ chức Đại hội, Ông Trương Việt Hưng trình bày đề cử và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký như sau:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

- Bà Lê Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lưu Văn Sơn, Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Hà Nam, Thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách Thư ký :

- Ông Trương Việt Hưng

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 2.820.498 phiếu
- Số phiếu đồng ý là: 2.820.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thay mặt Chủ tọa đoàn, ông Lưu Văn Sơn trình bày dự kiến chương trình đại hội gồm:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025, phương hướng năm 2026.
3. Báo cáo Tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán).
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
5. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025, dự kiến thù lao năm 2026.
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.
7. Tờ trình Ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2026.
8. Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị và miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.
9. Thông qua quy chế bầu cử.
10. Thông qua danh sách ban kiểm phiếu.
11. Bầu cử.
12. Thảo luận.
13. Giải lao.
14. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
15. Công bố kết quả bầu cử.

16. Ra mắt 02 thành viên mới Hội đồng Quản trị và 02 thành viên mới Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
17. Trình bày biên bản họp và nghị quyết Đại hội
18. Biểu quyết thông qua biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- V.1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 do Ông Phạm Hồng Thái, Phó Tổng Giám Đốc công ty, trình bày.
- V.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng năm 2026 do Bà Lê Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày.
- V.3 Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán) do ông Lưu Văn Sơn, thành viên Hội đồng quản trị trình bày.
- V.4 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 do Ông Nguyễn Đức Quốc, Trưởng ban Ban kiểm soát, trình bày.
- V.5 Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025; dự kiến thù lao năm 2026 do Ông Đỗ Hà Nam, Thành viên Hội đồng quản trị, trình bày.
- V.6 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 do Ông Đỗ Hà Nam, Thành viên Hội đồng quản trị, trình bày.
- V.7 Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán năm 2026 trong danh sách của Bộ Tài Chính do Ông Đỗ Hà Nam, Thành viên Hội đồng quản trị, trình bày.
- V.8 Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị và miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát do ông Lưu Văn Sơn, thành viên Hội đồng Quản trị trình bày

*Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát:

1/ Ông Nguyễn Đức Quốc- Trưởng Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua

Tổng số phiếu đồng ý là 2.820.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2/ Bà Lý Thanh Thủy – thành viên Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua

Tổng số phiếu đồng ý là 2.820.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

*Về số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2026:

1/Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 02 (hai) người

2/Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 02 (hai) người

Đại hội biểu quyết thông qua

Tổng số phiếu đồng ý là 2.820.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

*Về danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2026:

-Ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

1/Ông Lưu Đức Khánh

2/Ông Nguyễn Tiến Vũ

-Ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

1/Ông Nguyễn Đình Toàn

2/Bà Trần Thị Thu Thủy

Đại hội biểu quyết thông qua

Tổng số phiếu đồng ý là 2.820.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

V.9 Trình bày quy chế bầu cử do ông Lưu Văn Sơn, thành viên Hội đồng Quản trị trình bày

Đại hội biểu quyết thông qua

Tổng số phiếu đồng ý là 2.820.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

V.10. Trình bày danh sách ban kiểm phiếu: do ông Lưu Văn Sơn, thành viên Hội đồng Quản trị trình bày

1/Ông Trần Văn Ngọc Phương –Trưởng ban kiểm phiếu

2/Bà Mai Thu Ngọc – thành viên ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua

Tổng số phiếu đồng ý là 2.820.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

V.11 Bầu cử:

Ông Trần Văn Ngọc Phương - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến cách thức ghi phiếu bầu cử

Cổ đông tiến hành bầu cử.

V.12 Thảo luận

Sau khi nghiên cứu các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, và Ban Điều Hành, các cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 hoàn toàn nhất trí các báo cáo với nội dung rõ ràng, xúc tích và đầy đủ thông tin. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội đều thống nhất với các nội dung các văn kiện đã trình bày, tuy nhiên sẽ điều chỉnh kế hoạch năm 2026 về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức; điều chỉnh mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 cụ thể như sau:

-Doanh thu: 60 tỷ đồng.

-Lợi nhuận: 5 tỷ đồng

-Cổ tức: 8%

-Mức thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát: 1.440.000.000 đồng

Cổ đông khẳng định sự tin tưởng vào Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và kỳ vọng vào tương lai phát triển mạnh mẽ hơn của công ty.

V.13 Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội:

Kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Năm 2025:

- Kim ngạch XNK:	4.970.986 USD, trong đó:
* Xuất khẩu:	3.579.666 USD
* Nhập khẩu:	1.391.320 USD
- Doanh thu:	56,23 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN:	5,09 tỷ đồng
- Cổ tức:	5%/năm

Năm 2026:

- Kim ngạch XNK:	5.000.000 USD, trong đó:
* Xuất khẩu:	3.500.000 USD
* Nhập khẩu:	1.500.000 USD
- Doanh thu:	60 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN:	5 tỷ đồng
- Cổ tức:	8%/năm

Tổng số phiếu đồng ý là 2.820.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

2. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025, phương hướng năm 2026;

Kế hoạch Năm 2026:

- Kim ngạch XNK:	5.000.000 USD, trong đó:
* Xuất khẩu:	3.500.000 USD
* Nhập khẩu:	1.500.000 USD
- Doanh thu:	60 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN:	5 tỷ đồng
- Cổ tức:	8%/năm

Đồng ý thành lập 2 công ty:

- Công ty TNHH MTV may mặc TOFA trên cơ sở chuyển đổi từ Chi nhánh của công ty (Xí nghiệp May TOFA)
- Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Giao Hội Đồng Quản Trị tổ chức thực hiện.

Tổng số phiếu đồng ý là 2.820.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

3. Thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán).

Tổng số phiếu đồng ý là 2.820.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

4. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Tổng số phiếu đồng ý là 2.820.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

5. Thống nhất thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025, dự kiến thù lao năm 2026 như sau:

Năm 2025:

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát: 720.000.000 đồng

Năm 2026:

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát: 1.440.000.000 đồng/năm
- Khi công ty thực hiện lợi nhuận vượt mức kế hoạch đề ra, Hội đồng Quản trị đề nghị đại hội cổ đông trích thưởng cho Ban Điều Hành và Hội đồng Quản trị với mức 10% trên số lợi nhuận vượt kế hoạch.

Tổng số phiếu đồng ý là 2.820.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

6. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025:

- Lợi nhuận trước thuế:	5.034.704.544 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.158.169.780 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:	25.900.721 đồng

- Lợi nhuận sau thuế:	3.850.634.043 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	2.363.357.049 đồng
+ Chi cổ tức (5% VĐL, bằng tiền mặt):	1.448.425.000 đồng
+ Phân phối các quỹ:	
* Quỹ đầu tư và phát triển:	không trích
* Quỹ khen thưởng, phúc lợi cty con (10% LN cty con):	226.398.191 đồng
* Quỹ khen thưởng, phúc lợi cty mẹ (10%LN):	385.063.404 đồng
* Thưởng HĐQT và ban điều hành (10% LN vượt KH):	303.470.454 đồng
- Các Quỹ còn lại (sau khi đã phân phối lợi nhuận 2025):	29.198.990.670 đồng
+ Quỹ đầu tư và phát triển:	10.472.522.066 đồng
+ Lợi nhuận còn chưa phân phối:	8.923.279.617 đồng

Tổng số phiếu đồng ý là 2.820.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

7. Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2026 theo danh sách của Bộ Tài Chính.

Tổng số phiếu đồng ý là 2.820.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

V. 14. Công bố kết quả bầu cử:

Ông Trần Văn Ngọc Phương-Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

-Trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

1/Ông Nguyễn Tiến Vũ, số phiếu: 2.843.398 phiếu đạt tỷ lệ 100,81%

2/Ông Lưu Đức Khánh, số phiếu: 2.786.898 phiếu đạt tỷ lệ 98,81%

-Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

1/Ông Nguyễn Đình Toàn, số phiếu: 2.828.502 phiếu đạt tỷ lệ 100,28%

2/Bà Trần Thị Thu Thủy, số phiếu: 2.801.794 phiếu đạt tỷ lệ 99,34%

V. 15 Thành viên mới Hội đồng Quản trị và thành viên mới của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ông Trương Việt Hưng, thư ký đại hội trình bày toàn văn biên bản và nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông Biên bản đại hội và Nghị quyết phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 2.820.498 phiếu
- Số phiếu đồng ý là: 2.820.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Trương Việt Hưng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Thị Thanh Hương