

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

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN**  
**NGÀY 20/05/2026**

- Căn cứ 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Táp phẩm Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 20/05/2026 thông qua;

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN**

**QUYẾT NGHỊ**

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

**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

**Điều 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.

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

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

**Điều 5:** Thống nhất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thưởng Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức kế hoạch như sau:

Năm 2025:

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát: 720.000.000 đồng

Năm 2026:

- Thù lao HĐQT 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 đồng cổ đông trích thưởng cho Ban Điều Hành và Hội đồng Quản trị với mức 10% trên số lợi nhuận vượt kế hoạch.

**Điều 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% VDL, bằng tiền mặt): 1.448.425.000 đồng
  - + Phân phối các quỹ:
    - \* Quỹ đầu tư và phát triển: không trích

2583  
TY  
HÀN  
ƯƠNG  
HÀM  
HỒN  
Ồ CH

- \* 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

**Điều 7:** Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán năm 2026 trong danh sách của Bộ Tài Chính.

**Điều 8:** Thống nhất miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát:

1/Ông Nguyễn Đức Quốc - Trưởng ban kiểm soát

2/Bà Lý Thanh Thủy - thành viên ban kiểm soát

\*Thống nhất kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội Đồng Quản Trị và 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

-Thành viên Hội Đồng Quản Trị:

**1/Ông Nguyễn Tiến Vũ**

**2/Ông Lưu Đức Khánh**

-Thành viên Ban kiểm soát:

**1/Ông Nguyễn Đình Toàn**

**2/Bà Trần Thị Thanh Thủy**

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tập phẩm Sài Gòn, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẬP PHẨM SÀI GÒN  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Thị Thanh Hương**