



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Số : 02/ 26 / NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

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

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vincap Kim Long;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/26/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2025 và định hướng năm 2026.

**Điều 2.** Thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**Điều 3.** Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2025” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC”.

**Điều 4.** Thông qua “Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và thực hiện phân phối lợi nhuận, Trích các Quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025”.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Doanh thu	339.91	499.9	535.8	107.18%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	0.84	2.748	2.925	106.44%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	0.4	2.198	2.306	104.91%
4	Vốn điều lệ bình quân	156	156	156	100.00%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0.20%	1%	1.215%	121.5%
6	Thù lao HĐQT, BKS	0.0109		0.0646	
7	Trích lập các quỹ	0		0.3459	
	Quỹ đầu tư phát triển 5%	0		0.1153	
	Quỹ phúc lợi 5%			0.1153	
	Quỹ khen thưởng 5%			0.1153	

(Theo tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025)

**+ Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT-BKS 2025:**

Theo theo biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2026 số 02/26/BB – ĐHĐCĐ ngày 10/03/2026: Căn cứ theo BCTC đã kiểm toán, kết quả SXKD năm 2025, ĐHĐCĐ thông qua:

- Lợi nhuận sau thuế: 2,306 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức 1,21%/VĐL.
- Thù lao HĐQT, BKS: 64,6 triệu đồng.
- Trích lập các quỹ: 345,9 triệu đồng
  - + Quỹ đầu tư phát triển 5%: 115,3 triệu đồng
  - + Quỹ phúc lợi 5%: 115,3 triệu đồng
  - + Quỹ khen thưởng 5%: 115,3 triệu đồng

Thực hiện trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua sẽ được hạch toán vào sổ liệu 6 tháng đầu năm 2026 và được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2026.

**Điều 5. Thông qua:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Ghi chú
Doanh thu	535,8	616,06	Tăng 15% so năm trước
Lợi nhuận sau thuế	2,306	2,61	Tăng 15% so năm trước
Vốn điều lệ	156	156	
Quỹ đầu tư phát triển 10%		0.261	
Quỹ phúc lợi 5%		0.1305	
Quỹ khen thưởng 5%		0.1305	
Cổ tức bình quân	1,21%/VĐL	1,288%/VĐL	Sau khi đã trích nộp đủ các quỹ theo quy định
Quỹ tiền lương/Thù lao HĐQT và BKS		Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026 chi tiết như sau: (1) – Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2026 thì thù lao bằng 3% LNST (sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định); (2) – Trường hợp LNST thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST vượt so với kế hoạch thì thù lao được tăng tối đa 2% thù lao theo mức hoàn thành kế hoạch. Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2026 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Ban TGD, KTT, TV BKS chuyên trách);	

228064  
ÔNG T  
CỔ PHẢ  
INAC  
TIM LO  
LÂM-T



Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Ghi chú
		(3) - Trường hợp LNST thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 1% so với mức thù lao hoàn thành kế hoạch. (4) - Trong trường hợp lỗ không thực hiện chi trả thù lao.	

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán lớn, có uy tín để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

**Điều 7.** Thông qua nội dung và kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Kết quả bầu: Bổ sung Ông Lê Anh Xuân, Đại diện vốn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long nhiệm kỳ 2022 - 2027.

**Điều 8. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 03 năm 2026. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và Các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận**

- Các cơ quan tổ chức có liên quan
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGÔ HOÀNG PHƯƠNG**