



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Dự thảo 1
Ngày 28/03/2026Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN**

Hôm nay ngày 18/4/2026, Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đồng Tiến, mã số doanh nghiệp 3600259810, đã được tiến hành tại Công ty CP Đồng Tiến – Lô 247, đường số 12, KCN Amata, phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai khai mạc lúc 09 giờ 30 phút.

Đại hội đã được triệu tập và tiến hành theo đúng nội dung và trình tự của Điều lệ công ty.

Tổng số cổ đông đến thời điểm biểu quyết có mặt là người, sở hữu và đại diện cho cổ phần chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU 1 :**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty do Ông Nguyễn Văn Hoàng - Tổng Giám Đốc Công ty trình bày trước Đại hội, với những chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026	Tỷ lệ % KH 2026/ TH2025
1	Tổng doanh thu (Tỷ đồng)	2.085	2.100	101%
2	Tổng lợi nhuận Trước thuế (Tỷ đồng)	178,7	100	56%
3	Thu nhập bình quân (Triệu đồng)	13,4	13,8	103%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	

2. Về tình hình đầu tư:**a) Đầu tư năm 2025:**

Kế hoạch đầu tư được phê duyệt năm 2025 là 37,2 tỷ đồng

- Đầu tư chiều sâu, trang bị máy móc thiết bị chuyên dùng, tự động hoá cao: 24,25 tỷ đồng.
- Đầu tư nâng cấp trạm điện tại Trụ sở Công ty (site Amata), di dời nâng cấp trạm điện cho XN May 3 và cải tạo các hệ thống điện sản xuất, an toàn điện: 2,68 tỷ đồng.
- Đầu tư phần mềm chuyển đổi số: 1,52 tỷ đồng.
- Cải tạo nhà xưởng (nhà hội nghị, nhà vệ sinh văn phòng xí nghiệp và công ty): 2,33 tỷ đồng.
- Sửa chữa nhà xe CNV và các khoản bảo trì, bảo dưỡng công trình khác: 2,02 tỷ đồng.

b) Kế hoạch đầu tư năm 2026:

Tổng mức đầu tư đề xuất cho năm 2026: ... tỷ đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

Số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

Số phiếu không tán thành là

Số phiếu ý kiến khác là

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

Số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

Số phiếu không tán thành là

Số phiếu ý kiến khác là

ĐIỀU 7 : Thông qua tờ trình giới thiệu Ban kiểm phiếu (có tờ trình đính kèm):

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

Số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

Số phiếu không tán thành là

Số phiếu ý kiến khác là

ĐIỀU 8 : Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2026) (Theo đề nghị của Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai năm giữ 25% vốn điều lệ):

Qua kết quả bầu cử, thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội tín nhiệm trong nhiệm kỳ IV (2022-2026) có tên như sau :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông/ Bà		

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

Số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

Số phiếu không tán thành là

Số phiếu ý kiến khác là

ĐIỀU 9 : Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và hiệu lực thi hành nghị quyết:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 bằng phương thức phiếu biểu quyết với:

Số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

Số phiếu không tán thành là

Số phiếu ý kiến khác là

Nghị quyết có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại hội kết thúc lúc giờ phút ngày 18/4/2026. 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN
CHỦ TOA ĐẠI HỘI

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG