

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK. NHÀ NƯỚC VÀ WEBSITE CÔNG TY**

**VỀ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Quý cổ đông Công ty CP Đồng Tiến

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

Trụ sở chính: Lô 247, Đường số 12, Khu CN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251. 3682248 Fax: /

Người thực hiện công bố thông tin: Ông NGUYỄN VĂN HOÀNG - Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Lô 247, Đường số 12, Khu CN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại (di động, cơ quan): 0888840059.

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/4/2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đồng Tiến đã họp và thông qua các nội dung như sau:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đính kèm Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty).

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nay Công ty cổ phần Đồng Tiến công bố thông tin đến cổ đông, các bên liên quan và đính kèm theo văn bản này là Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, số 89 /NQ-ĐHĐCĐ, ngày 18/4/2026 và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, số 88 /BB-ĐHĐCĐ, ngày 18/4/2026 (có các tài liệu đính kèm) của Công ty Cổ phần Đồng Tiến để báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, quý cổ đông và các bên liên quan theo quy định.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2026
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS; BanTGD;
- Đăng IDS và Web Cty;
- Lưu VT, TCKT, TK.HĐQT.



Nguyễn Văn Hoàng

Số: 89/NQ-ĐHĐCĐ

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 50 người, sở hữu và đại diện cho 5.142.275 cổ phần chiếm **89,63%** 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	50%		

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: 27,7 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: 2,5 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: 60 tỷ đồng (= 183% cùng kỳ 2025). Trong đó:

- Tập trung đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng, tự động hoá cao và lắp đặt chuyên treo cho các xí nghiệp.
- Cải tạo, sửa chữa nhà xưởng (vĩa hè, cảnh quan, hệ thống PCCC, điện, nước...) tại Trụ sở Công ty và XN May 3.
- Sửa chữa thường xuyên các công trình và cải tạo mặt bằng phòng làm việc.

- Cải tạo, sửa chữa nhà xưởng tại Công ty CP Đồng Phú Cường và đầu tư máy móc thiết bị để tăng năng lực sản xuất cho Công ty, giai đoạn đầu tuyển dụng khoảng 500 lao động (dự kiến tổng chi phí đầu tư khoảng 30 tỷ).

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

Số phiếu tán thành là 5.142.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu ý kiến khác.

ĐIỀU 2 : Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (có báo cáo đính kèm).

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

Số phiếu tán thành là 5.142.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu ý kiến khác.

ĐIỀU 3 : Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 (có tờ trình đính kèm)

Trích lập các quỹ : **45.282.691.187**

- Quỹ đầu tư phát triển 10% : 14.150.840.996

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15% : 21.226.261.494

- Quỹ khen thưởng theo hiệu quả kinh doanh 7% : 9.905.588.697

- Chia cổ tức cho các cổ đông năm 2025 : 50% trên vốn điều lệ

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

Số phiếu tán thành là 5.142.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu ý kiến khác.

ĐIỀU 4 : Thông qua tờ trình về việc chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (có tờ trình danh sách đính kèm) và giao cho HĐQT quyết định 01 trong các đơn vị trong danh sách.

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

Số phiếu tán thành là 5.142.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu ý kiến khác.

ĐIỀU 5 : Định hướng chiến lược và một số giải pháp của Công ty :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả năm 2025 và với định hướng chiến lược của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nhóm giải pháp trên.

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

Số phiếu tán thành là 5.142.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

*Không có số phiếu không tán thành.
Không có số phiếu ý kiến khác.*

ĐIỀU 6 : Thông qua việc miễn nhiệm 1 thành viên Hội đồng quản trị kỳ IV (2022-2026) (Theo đề nghị của Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai nắm giữ 25% vốn điều lệ):

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Phan Trọng Dũng	Thành viên HĐQT	

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :
*Số phiếu tán thành là 5.142.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.
Không có số phiếu không tán thành.
Không có số phiếu ý kiến khác.*

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 5.142.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.
Không có số phiếu không tán thành.
Không có số phiếu ý kiến khác.*

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 nắm 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	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên HĐQT	

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :
*Số phiếu tán thành là 5.142.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.
Không có số phiếu không tán thành.
Không có số phiếu ý kiến khác.*

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 5.142.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.
Không có số phiếu không tán thành.
Không có số phiếu ý kiến khác.*

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

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 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