

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẤY THUẬN AN



Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Giấy Thuận An;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Giấy Thuận An số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2026.

Điều 2: Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025.

Điều 3: Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2026, cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025		Năm 2026			
				Công ty mẹ		Hợp nhất	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Kế hoạch	% tăng giảm so với số thực hiện năm 2025	Kế hoạch	% tăng giảm so với số thực hiện năm 2025
1	Doanh thu thuần	4.745.672	5.983.748	5.694.806	20%	7.180.498	20%
2	Lợi nhuận sau thuế	486.340	575.483	680.876	40%	805.678	40%

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025		Năm 2026			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ		Hợp nhất	
				Kế hoạch	% tăng giảm so với số thực hiện năm 2025	Kế hoạch	% tăng giảm so với số thực hiện năm 2025
3	Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	10,25%	9,62%	11,96%	1,71%	11,22%	1,60%
4	Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	14,96%	16,91%	17,31%	2,35%	19,51%	2,60%
5	Tỷ lệ cổ tức	-	-	-	-	-	-

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026, Cụ thể như sau:

1. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập cho Công Ty là bất kỳ đơn vị/công ty kiểm toán nào thuộc danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN) công bố tại từng thời điểm;

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn (các) đơn vị kiểm toán thuộc danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán các báo cáo của Công Ty trong năm tài chính 2026 và cho đến khi Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên liền kề tiếp theo.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2025. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy đến hết năm 2025 sẽ được giữ lại để bổ sung vốn lưu động dự phòng, tối ưu hóa nguồn vốn phục vụ kế hoạch nâng cao năng lực sản xuất, vận hành hệ thống ERP và mở rộng thị trường trọng điểm của Công ty trong năm 2026.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

Đại hội thống nhất thông qua việc quyết toán thù lao của năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026, cụ thể như sau:

- Trong năm 2025, Công ty không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Kế hoạch năm 2026, Công ty sẽ chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm như sau:
 - Chủ tịch – Phó Chủ tịch HĐQT: 0 đồng/người/năm;
 - Thành viên HĐQT kiêm điều hành: 26.000.000 đồng/người/năm;
 - Thành viên HĐQT độc lập: 20.000.000 đồng/người/năm;
 - Trưởng Ban kiểm soát: 20.000.000 đồng/người/năm;

- Thành viên Ban kiểm soát: 22.000.000 đồng/năm.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT V/v Tiếp tục thực hiện kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom và lưu ký cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng theo Công văn số 4740/UBCK-GSĐC do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 29/05/2025. Công Ty sẽ tiếp tục thực kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom, cụ thể như sau:

1. **Thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
 - a. Số lượng cổ phiếu đăng ký: Toàn bộ số cổ phiếu của cổ đông Công ty
 - b. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - c. Thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu dự kiến Cuối Quý II Đầu Quý III trong năm 2026.
2. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
 - a. Quyết định phương án, kế hoạch, lộ trình và thời điểm cụ thể để thực hiện các thủ tục nêu trên, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và quy định của pháp luật;
 - b. Lựa chọn, ký kết hợp đồng với tổ chức tư vấn và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan; quyết định các khoản chi phí cần thiết phục vụ quá trình thực hiện;
 - c. Chuẩn bị, phê duyệt, ký, nộp, sửa đổi, bổ sung, giải trình hoặc hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cơ quan, đơn vị có liên quan;
 - d. Thực hiện các thủ tục đề nghị cấp mã chứng khoán, đăng ký chứng khoán tập trung, đăng ký giao dịch; quyết định hoặc đề xuất ngày giao dịch đầu tiên, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên và các vấn đề kỹ thuật khác theo quy định;
 - e. Thực hiện công bố thông tin và các nghĩa vụ báo cáo có liên quan; điều chỉnh các nội dung kỹ thuật của phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, với điều kiện không làm thay đổi mục tiêu cơ bản đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua;
 - f. Ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc hoặc cá nhân khác thay mặt Hội Đồng Quản Trị thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc thuộc phạm vi được ủy quyền tại Tờ trình này;
 - g. Quyết định và xử lý các vấn đề khác phát sinh trong quá trình thực hiện nhằm bảo đảm việc đăng ký Công Ty đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu được hoàn tất đúng quy định của pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công Ty và cổ đông.

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình Số 07/2026/TTr-HĐQT V/v Thay đổi, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công Ty.

Đại hội thống nhất thông qua việc Thay đổi, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công Ty. Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ và các Quy chế của Công ty. Nội dung cụ thể của tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030. Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT V/v Thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan năm 2026, như sau:

1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan trong năm 2026 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông.
2. Giao Hội đồng quản trị quyết định các nội dung cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến các hợp đồng, giao dịch nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Giao Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch đã được phê duyệt theo đúng quy định.

Điều 14: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 theo danh sách sau:

STT	Họ và tên	Trình độ
1	Nguyễn Thị Cẩm Hà	Cử nhân

Điều 15: Hiệu lực

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty cụ thể hoá thành kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website công ty
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LIÊU KIẾN KHANG