

-----o0o-----

=====
Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cầu Đuống;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 04 năm 2026 của Công ty Cổ phần Cầu Đuống.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Cầu Đuống thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau.

1. Thông qua Báo cáo tổng kết SXKD năm 2025, Phương hướng SXKD năm 2026.

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2025, Định hướng năm 2026.

3. Thông qua báo cáo kiểm soát của BKS năm 2026.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

5. Thông qua Tờ Trình điều chỉnh mức chi trả cổ tức và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi với số tiền: 616.862.000 đồng.

- Chi Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành số tiền: 264.370.000 đồng.

- Lợi nhuận để chia cổ tức: 5.890.348.700 đồng.

- Lợi nhuận để lại: 2.040.739.105 đồng.

+ Phương án trả cổ tức:

. Tỷ lệ chi trả cổ tức : 17% vốn Điều lệ.

. Xác nhận việc đã tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm tài chính 2025 là 6%.

. Thông qua việc chi trả bổ sung 11% còn lại.

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

7. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2026.

- Hội đồng quản trị: + Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/tháng

	+ Thành viên HĐQT:	3.500.000 đồng/tháng
- Ban kiểm soát:	+ Trưởng BKS:	2.800.000 đồng/tháng.
	+ Thành viên BKS:	1.400.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT:		700.000 đồng/tháng

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, bao gồm cả việc thực hiện các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch tại Đại hội đã được ghi trong biên bản.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám Đốc, Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty (thông qua các phương tiện công bố thông tin theo quy định);
- Lưu VP HĐQT, VT.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Thị Minh Phương

Dương Minh Đức