

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2026



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 11/4/2026 tại trụ sở chính Công ty cổ phần 28 Hưng Phú, số 168 Quang Trung, phường Gò Vấp, TP.HCM diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) của **Công ty cổ phần 28 Hưng Phú** (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0304753615 do Sở Kế hoạch & đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/12/2006 và thay đổi lần thứ 4 ngày 11/8/2025).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

* Hội đồng quản trị (HDQT), có mặt gồm:

- Ông: Bùi Văn Hoá - Chủ tịch HDQT
- Ông: Lê Đức Khiêm - Phó chủ tịch HDQT, kiêm TGD
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy - Thành viên Hội đồng quản trị

* Ban Kiểm soát (BKS), có mặt gồm:

- Ông: Nguyễn Hữu Phước - Trưởng ban Kiểm soát
- Bà: Bùi Thị Lệ Thủy - Thành viên BKS
- Bà: Nguyễn Hồng Cẩm - Thành viên BKS

2. Ngoài các Cổ đông tham dự như đã nêu tại Điểm 3 bên dưới, còn có sự tham dự của các khách mời

* Tổng công ty 28, gồm:

- Ông: Nguyễn Văn Tân - Kiểm soát viên

* Công ty CP 28 Hưng Phú, gồm:

- Bà: Đào Thị Hương Loan - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp
- Bà: Bùi Thị Minh Nga - Trưởng phòng Tài chính Kế toán
- Ông: Vũ Văn Sĩ - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

3. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Theo thời điểm khai mạc, đến 14h00 ngày 11/4/2026 có 82 Cổ đông tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung Báo cáo xác nhận tư cách Cổ đông tham dự Đại hội của Ban tổ chức (BTC).

A. DIỄN TIẾN QUÁ TRÌNH ĐẠI HỘI

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC



1. Ông Vũ Văn Sĩ - thay mặt BTC tiến hành các thủ tục khai mạc Đại hội như sau:
 - Ôn định tổ chức; Báo cáo xác nhận tư các Cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
 - Giới thiệu nhân sự Bầu đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội một lần cho hai nội dung bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.376.025 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

2. Danh sách Đoàn chủ tịch và Thư ký được Đại hội thông qua gồm:

- Đoàn chủ tịch:
 - + Ông: Bùi Văn Hoá - Chủ tịch đoàn
 - + Ông: Lê Đức Khiêm - Thành viên
 - + Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy - Thành viên
- Thư ký: Bà: Phạm Thị Hằng.

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch, Thư ký hứa hẹn, phân công và bắt đầu điều hành Đại hội theo Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

2. Các báo cáo, Tờ trình trình Đại hội, gồm:

- Ông: Lê Đức Khiêm - Thành viên Đoàn chủ tịch, Báo cáo Kết quả SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026.

- Ông: Bùi Văn Hoá - Chủ tịch Đoàn, Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.

- Ông: Nguyễn Hữu Phước - Trưởng Ban kiểm soát, Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026.

- Bà: Bùi Thị Minh Nga - TP.TCKT, Báo cáo Tài chính 2025 tóm tắt đã được kiểm toán và trình Đại hội các Tờ trình gồm: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; Tờ trình Hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2026 - 2027.

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy - Thành viên Đoàn Chủ tịch, trình Đại hội các Tờ trình gồm: Tờ trình Kết quả trả thù lao, quỹ khen thưởng năm 2025 và Kế hoạch thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và quỹ khen thưởng của người quản lý Công ty năm 2026; Tờ trình Thông qua các Hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV TCT 28; Tờ trình kết quả thực hiện đầu tư năm 2025 và Kế hoạch đầu tư năm 2026; Thông qua uỷ quyền cho HĐQT cân đối, điều chỉnh KH SXKD năm 2026. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần 28 Hưng Phú

lần 8, Tờ trình thông qua Chiến lược, kế hoạch SXKD và đầu tư giai đoạn 2026-2030.

- Ông: Lê Đức Khiêm - Thành viên Đoàn chủ tịch, báo cáo điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo Luật số 68/2025/QH15 và Nghị định 365/2025/NĐ-CP của Chính phủ:

Lợi nhuận còn lại: 6,020 tỷ đồng.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (19,28%): 2 tỷ đồng;

+ Quỹ khen thưởng (28,93%): 3 tỷ đồng;

+ Quỹ phúc lợi (9,8%): 1,020 tỷ đồng.

3. Ông: Bùi Văn Hoá - Chủ tịch đoàn, Điều hành Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình đã trình Đại hội.

- Ý kiến thảo luận:

Stt	Nội dung thảo luận của cổ đông	Trả lời của HĐQT
1	<p>HPB 030 : Đinh Văn Doanh</p> <p>- Tài liệu Đại hội đã đăng trên website Công ty và gửi cho Cổ đông dự tại Đại hội, do đó phần trình bày trực tiếp tại ĐH nên rút gọn, đi thẳng vào các nội dung trọng tâm, chỉ tiêu chính, giải pháp nêu tiêu đề; không đọc các căn cứ để rút ngắn thời gian.</p> <p>- Đề nghị giải thích một số chỉ tiêu chưa thống nhất giữa Báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2026 và kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2026-2030:</p> <p>+ Tỷ lệ chia cổ tức: Báo cáo KH SXKD 2026: 15%; KH Chiến lược giai đoạn 2026-2030, năm 2026: 17%.</p> <p>+ Doanh thu: Báo cáo KH SXKD 2026: 499 tỷ; KH Chiến lược giai đoạn 2026-2030, năm 2026: 424 tỷ.</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế: KH SXKD 2026: 13 tỷ; KH Chiến</p>	<p>Công ty xin ghi nhận và cảm ơn tất cả các ý kiến phát biểu của quý vị Cổ đông đã góp ý. Những nội dung nào chưa hoàn thiện và số liệu giữa các báo cáo chưa khớp thì Công ty sẽ kiểm tra rà soát làm hoàn chỉnh lại sau ĐH và ĐH các năm sau thì các chỉ tiêu, các nhiệm vụ và các giải pháp Công ty sẽ báo cáo tóm tắt vào 1 báo cáo trung tâm (Vì tất cả nội dung, số liệu chi tiết trong các báo cáo đã đăng tải trên Web và đã gửi đến quý Cổ đông).</p> <p>- Số liệu chênh lệch giữa 2 báo cáo: KH Chiến lược giai đoạn 2026-2030 được đánh giá, nhận định, triển khai xây dựng ngay năm 2024, trên cơ sở định hướng chung, mục tiêu phấn đấu mang tính dài hạn, căn cứ vào dự báo thị trường, đơn hàng, khách hàng, tình hình thực tế và điều kiện về công tác tổ chức sản xuất tại thời điểm đó để xây dựng KH chiến lược và được Tổng công ty 28 phê duyệt ngày 21/8/2025. Báo cáo KH SXKD 2026 cũng căn cứ vào tình hình thực tế vào cuối năm 2025, đầu năm 2026,có quá nhiều diễn biến, tình hình chiến tranh, khủng hoảng, ... tổ chức xây dựng và được Tổng công ty</p>

	<p>lược giai đoạn 2026-2030, năm 2026: 12 tỷ.</p>	<p>28 giao chỉ tiêu (Lần 3: tháng 3/2026), phù hợp yêu cầu tăng trưởng mới và định hướng tăng trưởng 2 con số. Căn cứ vào tình thực tế hàng năm Công ty sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh, xây dựng KH SXKD hàng năm theo đúng với KH Chiến lược giai đoạn 2026-2030 đã phê duyệt.</p>
<p>2</p>	<p>HPB 041: Nguyễn Văn Dũng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ý kiến đề nghị điều chỉnh KH phân phối lợi nhuận năm 2026: Trích 2 tỷ đồng vào quỹ đầu tư phát triển, phân còn lại phân bổ quỹ KTPL của Tổng giám đốc Công ty phù hợp, tối nhất trí. - Đề nghị giải thích, phân tích rõ KH SXKD 2026, Doanh thu tăng (499 tỷ, tăng 10% so năm 2025) nhưng các chỉ tiêu LN, GTGCCB, Thu nhập B/Q giảm so năm 2025. - Năm 2025, tỷ lệ SP không đạt yêu cầu xuất xưởng 3,5% (65.000sp). Theo KH SXKD năm 2026, dự kiến 3% SP không đạt yêu cầu xuất xưởng. Số lượng SP không đạt, Công ty xử lý như thế nào? Khả năng thu hồi hiệu quả đến đâu? Có chiến lược gì giảm tỷ lệ không xuất hàng, nâng cao hiệu quả SXKD? 	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026: Lợi nhuận còn lại là: 6,020 tỷ, Công ty đề nghị phân phối quỹ KTPL: 4,020 tỷ; quỹ đầu tư phát triển: 2 tỷ theo đúng quy định của Luật số 68/2025/QH15 và Nghị định 366 của Chính phủ năm 2025. - Năm 2026: Doanh thu: 499 tỷ đồng, GTGCCB: 116,9 tỷ đồng, Lợi nhuận: 13 tỷ đồng, TN B/Q: 14,2 triệu đồng. Xây dựng doanh thu năm 2026: 499 tỷ đồng, chủ yếu do tăng trượt giá, tăng tỉ giá và chủ yếu tập trung phần đầu tăng giá trị gia công bên ngoài. Tuy nhiên, lợi nhuận chưa tăng tương ứng do áp lực lớn từ chi phí đầu vào tăng mạnh: Nguyên phụ liệu tăng; chi phí vận chuyển tăng; giá xăng dầu; tiền lương tối thiểu tăng; biến động tỷ giá và trượt giá. Công ty xác định mục tiêu trọng tâm năm 2026 là giữ vững lợi nhuận, bảo đảm cổ tức 15% và ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập cho NLĐ. - Số lượng SX, SL SP tiêu thụ năm 2026 thấp hơn số lượng SX, tiêu thụ năm 2025, không có nghĩa là tình hình chất lượng SP giảm; không ảnh hưởng đến uy tín, hiệu quả Công ty. Thực tế SP SX, tiêu thụ của năm 2026 có đặc thù nhỏ lẻ, thời trang, yêu cầu kỹ thuật cao, ...nên giá CM cao hơn, do đó SL SX và tiêu thụ của 2026 nhỏ hơn 2025 không ảnh hưởng đến tình hình chất lượng sản phẩm. Cơ bản, phần lớn SP sản xuất ra đều được xuất hàng, tỷ lệ tái chế nằm trong giới hạn kiểm soát.

S.C.
 N
 PHI
 CH

Sau khi đại hội thảo luận, Đại hội đồng ý thống nhất với các nội dung của Báo cáo, Tờ trình mà Đoàn chủ tịch và cơ quan nghiệp vụ đã trình bày tại Đại hội.

- Ông: Bùi Văn Hoá - Chủ tịch đoàn kết luận phần thảo luận và lấy biểu quyết:

+ Tại Đại hội có 02 ý kiến thảo luận đã được Đoàn Chủ tịch trả lời và quý Cổ đông nhất trí, không có ý kiến gì thêm.

+ Đ/c Chủ tịch đoàn lấy ý kiến bằng hình thức biểu quyết bằng cổ phiếu để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình mà Đoàn chủ tịch, cơ quan nghiệp vụ trình bày tại Đại hội. Cổ đông hoàn toàn nhất trí nội dung trong các báo cáo, trong các tờ trình, nhất trí nội dung trả lời của đoàn chủ tịch về 2 ý kiến tại ĐH, thống nhất cho phép công ty trích Quỹ ĐTPT đối với LN sau thuế năm 2026: 2 tỷ (tương ứng 19,28%) đã trình bày tại đại hội và nhất trí biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua, kết quả như sau:


Đồng ý	2.376.025 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

1. Bà: Phạm Thị Hằng - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản ĐHDCĐ thường niên năm 2026 trước Đại hội.

2. Ông: Bùi Văn Hoá - Chủ tịch Đại hội, xin ý kiến Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội mà Thư ký vừa trình Đại hội. Đại hội biểu quyết một lần cho hai nội dung bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.376.025 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

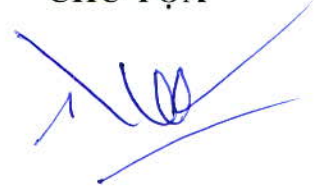
Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú kết thúc hồi 17h00 cùng ngày. Biên bản đã được Đại hội nhất trí thông qua, được lập thành 04 bản (lưu hồ sơ ĐH)./. 

THƯ KÝ



Phạm Thị Hằng

CHỦ TỌA



Bùi Văn Hoá



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú sửa đổi bổ sung lần 7 năm 2022;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú họp ngày **11/4/2026** tại trụ sở chính Công ty đã được Đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

- Thông qua các Báo cáo thường niên
 - Báo cáo Kết quả SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026.
 - Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.
 - Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026.
 - Báo cáo Tài chính 2025 tóm tắt đã được kiểm toán.
- Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2025
 - Tổng doanh thu: 453.576.365.170 đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 13.916.714.258 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 10.924.011.934 đồng.
 - Thu nhập BQ người lao động (người/tháng): 14.665.643 đồng.
- Phân phối lợi nhuận
 - Lợi nhuận phân phối: 10.924.011.934 đồng.
 - * Trích lập các quỹ: 23,01% lợi nhuận sau thuế (bằng 2.393.748.204 đồng)
Trong đó:
 - + Quỹ khen thưởng: 11,91% lợi nhuận sau thuế (bằng 1.301.347.011 đồng)
 - + Trích bổ sung quỹ khen thưởng theo biểu quyết của ĐHĐCĐ năm 2026: 120.263.729 đồng tương đương 1,1% lợi nhuận sau thuế.
 - + Quỹ phúc lợi: 10,00% lợi nhuận sau thuế (bằng 1.092.401.193 đồng)
 - + Quỹ thưởng Người Quản lý: không đồng
 - * Chi cổ tức: Tỷ lệ 29% vốn Điều lệ bằng: 8.410.000.000 đồng.
Trong đó: Trong năm đã chi ứng trước 14% số tiền 4.060.000.000 đồng



- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 0 đồng.
- 4. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, thu nhập năm 2026
 - Tổng doanh thu: 499 tỷ đồng (bằng 110,01% so thực hiện 2025)
 - Lợi nhuận trước thuế: 13 tỷ đồng (bằng 93,41% so thực hiện 2025)
 - Lợi nhuận sau thuế: 10,37 tỷ đồng (bằng 94,93 % so thực hiện 2025)
 - Thu nhập BQ: 14.200.000 đ/người/tháng (bằng 96,82% so thực hiện 2025)

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026

5.1 Lợi nhuận phân phối năm 2026: 10.370.000.000 đồng.

- Trích quỹ đầu tư phát triển 19,2864% = 2.000.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng 28,9296% = 3.000.000.000 đồng.
- Trích quỹ phúc lợi 9,8360% = 1.020.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 15% mệnh giá cổ phần = 4.350.000.000 đồng

(Tiền thưởng người quản lý thực tế được xác định theo Nghị định 248/2025/NĐ-CP ngày 12/9/2025 và quy chế khen thưởng của Công ty, phù hợp Luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp).

5.2 Lợi nhuận còn lại sau phân phối: 0 đồng

6. Nhất trí thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

7. Nhất trí thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

8. Nhất trí thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026.

9. Nhất trí thông qua Tờ trình Kết quả trả thù lao, quỹ khen thưởng năm 2025 và Kế hoạch thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS QT và quỹ khen thưởng của người quản lý Công ty năm 2026.

10. Thù Lao

- Nhân sự: 06 người (HĐQT, BKS).
- Tổng quỹ thù lao: 263.880.000 đồng/năm.

11. Nhất trí thông qua Tờ trình các Hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 năm 2026.

12. Nhất trí thông qua Tờ trình hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2026-2027.



13. Nhất trí thông qua Tờ trình kết quả thực hiện đầu tư năm 2025 và kế hoạch đầu tư năm 2026.

14. Nhất trí thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT cân đối, điều chỉnh KH SXKD năm 2026.

15. Nhất trí thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần 28 Hưng Phú lần 8).

16. Nhất trí thông qua Tờ trình thông qua Chiến lược, kế hoạch SXKD và đầu tư giai đoạn 2026-2030. Căn cứ tình hình thực tế, Công ty thực hiện các chỉ tiêu hàng năm theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tổng công ty 28 giao và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua hàng năm.

17. Nhất trí thông qua toàn văn nội dung của Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 ngày 11/4/2026.

18. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết được thông qua lúc 17h00 ngày 11/4/2026 với sự nhất trí 2.376.025 phiếu/2.376.025 phiếu = 100% phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Đăng web để thông tin;
- Lưu HS ĐHĐCĐ 2026.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Văn Hóa

