

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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 bất thường năm 2025 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú họp ngày **22/11/2025** tại trụ sở chính Công ty đã được Đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

- Thông qua các Báo cáo, Tờ trình và Biên bản Đại hội
 - Báo cáo giải trình một số nội dung cần phải tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025.
 - Tờ trình xin chấp thuận Phương án hồi tố lại số liệu báo cáo tài chính và hạch toán lại kết quả SXKD năm 2024
 - Báo cáo tài chính **điều chỉnh** tháng 12/2024, cả năm 2024 sau hồi tố và báo cáo tài chính 7 tháng năm 2025 (Đã được kiểm toán, kèm theo biên bản kiểm toán ngày 27/10/2025)
 - Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024 sau điều chỉnh kết quả SXKD năm 2024.
 - Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Thông qua toàn văn Biên bản Đại hội.
- Các chỉ tiêu chính năm 2024 sau điều chỉnh KQ SXKD năm 2024
 - Tổng doanh thu: 367.366.481.191 đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 2.468.336.000 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 1.940.273.000 đồng.
 - Thu nhập BQ người lao động (người/tháng): 13.388.000 đồng.
- Điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2024
 - Lợi nhuận sau thuế: 1.940.273.000 đồng.
 - * Trích lập các quỹ: 62,63% lợi nhuận sau thuế (bằng 1.215.273.000 đồng)

Trong đó:

 - + Quỹ khen thưởng: 62,63% lợi nhuận sau thuế (bằng 1.215.273.106 đồng)
 - + Quỹ phúc lợi: Không trích lập quỹ phúc lợi

+ Quỹ thưởng Người Quản lý: Không trích lập quỹ thưởng người quản lý

* Chi cổ tức: Tỷ lệ 2,5% vốn Điều lệ bằng: 725.000.000 đồng.

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: không đồng.

4. Ước thực hiện doanh thu, lợi nhuận, thu nhập năm 2025

- Tổng doanh thu: 445.366.019.000 (bằng 120% so kế hoạch 2025)

- Lợi nhuận trước thuế: 13.500.000.000 (bằng 142 % so kế hoạch 2025)

- Lợi nhuận sau thuế: 10.770.000.000 (bằng 142 % so kế hoạch 2025)

- Thu nhập BQ: 13.470.000đ/người/tháng (bằng 101% so kế hoạch 2025)

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Lợi nhuận sau thuế ước thực hiện: **10.770.000.000 đồng.**

Trong đó:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 29% mệnh giá cổ phần = **8.410.000.000đồng**

+ Ứng trước đã chi trả trong 6 tháng đầu năm 2025: 14% = 4.060.000.000 đồng

+ Trả cổ tức năm 2025 (phần còn lại): 15% = 4.350.000.000 đồng

- Quỹ khen thưởng: 11,91% lợi nhuận sau thuế = **1.283.000.000 đồng**

- Quỹ phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế = **1.077.000.000đồng**

- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty = **0 đồng**

- Lợi nhuận để lại chưa phân phối = **0 đồng**

- Dự phòng năm 2026 = **2.280.000.000 đồng**

6. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này được Đại hội Cổ đông bất thường năm 2025 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.

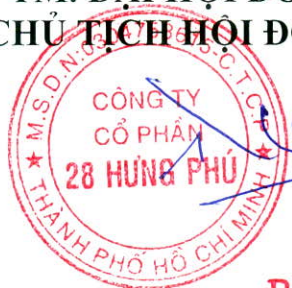
Nghị quyết được thông qua lúc 17h15 ngày 22/11/2025 với sự nhất trí 2.248.555 phiếu/2.248.555 phiếu = 100% phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Đăng web để thông tin;

- Lưu HS ĐHĐCĐ 2025.

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



Bùi Văn Hóa



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 22/11/2025 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 bất thường năm 2025 (ĐH) 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 (HĐQT), có mặt gồm:

- Ông: Bùi Văn Hoá - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lê Đức Khiêm - Phó chủ tịch HĐQT, 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

- 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 15h00 ngày 22/11/2025 có 65 Cổ đông tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2025 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:

- Ổn định tổ chức; Báo cáo xác nhận tư cách 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. Cổ đông biểu quyết (BQ) bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.248.555 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. Ông: Lê Đức Khiêm - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội, gồm:

- Báo cáo giải trình một số nội dung cần phải tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025.
- Tờ trình xin chấp thuận Phương án hồi tố lại số liệu báo cáo tài chính và hạch toán lại kết quả SXKD năm 2024.
- Báo cáo tài chính **điều chỉnh** tháng 12/2024, cả năm 2024 và báo cáo tài chính 7 tháng năm 2025 sau hồi tố (đã được kiểm toán).
- Tờ trình **điều chỉnh** Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024, Kế hoạch phân phối LN năm 2025.

3. Ông: Bùi Văn Hoá - Chủ tịch đoàn, Điều hành Đại hội thảo luận.

- Ý kiến thảo luận:

Stt	Nội dung thảo luận của cổ đông	Trả lời của HĐQT
1	<p>HPC 003: Nguyễn Thị Ngân HPB 006: Ngô Thị Hồng Hà</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông chấp nhận phương án hồi tố mà Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo tại Đại hội để đảm bảo an toàn tài chính và nghĩa vụ thuế. - Cổ đông hoàn toàn tin tưởng 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiền thuế sau hồi tố giảm (chênh lệch 2.076.123.793 đồng), Công ty đã làm công văn xin hoàn thuế hoặc cân trừ vào các năm tiếp theo. Nếu không hoàn được thuế, Công ty xem xét tập thể, cá nhân có liên quan.

	<p>vào bộ máy quản lý nhưng đề nghị Công ty cần lựa chọn nhân sự quản lý cấp trung kỹ lưỡng.</p> <p>- Nhất trí tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 là 29% (trong đó 14% đã trả năm 2024), đề nghị Công ty đảm bảo quyền lợi cổ tức cho cổ đông và thu nhập cho NLĐ.</p>	<p>- Về nhân sự, Tổng công ty 28 đã cử đ/c Bùi Thị Minh Nga - Nhân viên P.TCKT TCT 28 giữ chức TP.TCKT Công ty CP 28 Hưng Phú từ ngày 01/8/2025 thay đ/c Nguyễn Thanh Định.</p>
2	<p>HPB 041: Nguyễn Văn Dũng</p> <p>- Đề nghị Công ty rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý, điều hành. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chéo giữa các phòng, bộ phận.</p> <p>- Công ty sai sót số liệu nghiệp vụ nhưng không làm thất thoát tài sản, không tham ô, không tham nhũng. Nên tạo điều kiện để công ty ổn định mọi mặt.</p> <p>- Đề nghị bổ sung báo cáo của Ban kiểm soát về số liệu sau hội tố và kết luận của TCT 28 về việc tính chưa đúng giá thành hàng gia công bên ngoài của Công ty để cổ đông nắm rõ.</p>	<p>- Công ty xin tiếp thu ý kiến của Cổ đông và xin rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý, điều hành thời gian tới.</p> <p>- Ban kiểm soát đã có báo cáo của 01 năm hoạt động. Sau sự việc xảy ra, TCT cũng đã có Đoàn nghiệp vụ kiểm tra số liệu (trong đó có ban kiểm soát). Công ty sẽ bổ sung đầy đủ các báo cáo vào hồ sơ Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2025.</p> 
3	<p>HPC 062: Lê Xuân Hùng</p> <p>- Tỷ lệ cổ tức năm 2024 thấp.</p> <p>- Phản ánh việc Cổ đông đã đến Công ty 02 lần để nhận số cổ đông nhưng chưa nhận được, đề nghị kiểm tra lại quy trình nghiệp vụ.</p>	<p>- Công ty chi trả cổ tức đầy đủ năm 2024, 2025 là 31,5%:</p> <p>+ Năm 2024 (sau hội tố) tỉ lệ trả cổ tức 2,5% (Đã chi trả)</p> <p>+ Năm 2025 trả 29% (Trong đó đã chi trả trong 6 tháng đầu năm 2025: 14%; cổ tức phải trả còn lại 2025: 15%, công ty sẽ trả dự kiến vào tháng 4/2026).</p> <p>* Như vậy tổng số cổ tức chi trả năm 2024, 2025 vẫn đủ 16,5% và 15%= 31,5%,</p>

	không ảnh hưởng quyền lợi của quý cổ đông. - Trong 5 năm qua Công ty chi trả cổ tức BQ 22%/năm, đây là một cố gắng rất lớn của Công ty. - Về sai phạm của cá nhân, đ/c Nguyễn Thanh Định đã bị kỷ luật về Đảng; sau khi kết thúc năm báo cáo tài chính ổn định, Công ty sẽ tiến hành kỷ luật về chính quyền.
--	--

Đồng ý với các Báo cáo và Tờ trình mà Đoàn chủ tịch đã trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025.

- Ông: Bùi Văn Hoá - Chủ tịch đoàn kết luận phần thảo luận: Tại Đại hội có 04 ý kiến thảo luận đã được Đoàn Chủ tịch trả lời. Đa số các ông/bà cổ đông đều nhất trí với các báo cáo và tờ trình mà Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội. Xin ý kiến Đại hội thông qua các báo cáo và Tờ trình. Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.248.555 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 ĐẠI HỘI

1. Bà: Phạm Thị Hằng - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội.

2. Ông: Bùi Văn Hoá - Chủ tịch Đại hội, xin ý kiến Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội mà Thư ký vừa trình Đại hội và Biên bản Đại hội xin được hoàn thiện công bố sau. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.248.555 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 bất thường năm 2025 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú kết thúc hồi 17h15 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 TỊCH

Bùi Văn Hoá