



## NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ LẦN THỨ XXIII

Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XXIII của Công ty cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long được tiến hành vào hồi 8<sup>h</sup>30' ngày 15 tháng 05 năm 2026, tại Hội trường Chi nhánh Công ty - Cụm Công nghiệp Hà Mãn - Trí Quả, Tỉnh Bắc Ninh.

- Tổng số cổ đông được triệu tập dự họp: 50 người, sở hữu 102.839 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số cổ đông có mặt dự họp: 39 người, sở hữu 100.459 CP, chiếm tỷ lệ 97,69 %
- Tổng số cổ đông vắng mặt: 11 người, sở hữu 2.380 CP chiếm tỷ lệ 2,31%

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Khánh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty

Thư ký đại hội:

- 1- Ông Nguyễn Duy Long
- 2- Ông Nguyễn Bùi Quy.

Đại hội đã nghe các báo cáo trình bày trước Đại hội:

**1. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2025. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm năm 2026. Những vấn đề thông qua tại Đại hội:**

- Báo cáo tài chính 2025.
- Phân phối lợi nhuận 2025.
- Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu 2026.
- Dự kiến Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Công tác đầu tư 2026.
- Sửa đổi điều lệ công ty.
- Lương, thù lao HĐQT-BKS năm 2026.
- Bãi miễn nhiệm và bầu BKS

2 . Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2025. Phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề sau:

**I. Báo cáo tài chính năm 2025:**

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

**II. Phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Lợi nhuận trước thuế : 2.254.840.256 VNĐ
- Thuế TNDN : 362.999.260 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 1.891.840.996 VNĐ
- Quỹ khen thưởng 1% : 18.918.410 VNĐ
- Quỹ phúc lợi 1% : 18.918.410 VNĐ
- Quỹ đầu tư phát triển 10% : 189.184.100 VNĐ
- Lợi nhuận còn lại : 1.664.820.076 VNĐ
- Chi cổ tức 15,23 % : 1.566.237.970 VNĐ
- Lợi nhuận chưa phân phối : 98.582.106 VNĐ

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

**III. Các chỉ tiêu KH năm 2026:**

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu ( Tỷ đồng)	97,4
2	Giá trị SXCN (Tỷ đồng)	45,2
3	Lợi nhuận (Tỷ đồng)	2,0
4	Lao động BQ (Người)	90
5	Thu nhập BQ ( Tr .đồng)	13,71
6	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	10,283
7	Cổ tức	≥ 10%

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

#### **IV. Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2026:**

Sau khi trừ thuế TNDN, trích lập các quỹ theo tỷ lệ sau:

- Quỹ khen thưởng : 1%

- Quỹ phúc lợi : 1%

- Quỹ đầu tư phát triển:  $\geq 10\%$  .

- Chi cổ tức :  $\geq 10\%$

- Lợi nhuận chưa Phân phối : phần còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức.

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

#### **V. Công tác đầu tư năm 2026:**

- Đầu tư thêm một số máy móc để phát triển đa dạng hóa sản phẩm.

- Tìm đầu tư sản phẩm mới .

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

#### **VI. Sửa đổi điều lệ công ty.**

##### **1 Sửa điều 33 ( Đại hội cổ đông thường niên và bất thường)**

**Cũ :**

1. Đại hội Cổ đông gồm tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty;

2. Mỗi năm Công ty tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên một lần và thời gian cách nhau không quá 15 tháng giữa hai kỳ Đại hội Cổ đông thường niên;

3. Tất cả Đại hội Cổ đông khác được coi là Đại hội Cổ đông bất thường;

**Sửa thành:**

1. Đại hội Cổ đông gồm tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty;

2. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.

3. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị có thể quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

## **2. Sửa điều 46 Mục 8 ( Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị)**

**Cũ : Mục 8.** Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc (Giám đốc) và cán bộ quản lý thuộc diện Hội đồng Quản trị Công ty quản lý; Quyết định mức lương và lợi ích khác của các cán bộ quản lý đó.

### **Sửa thành:**

**Mục 8.** Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bỏ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác ( Các phó giám đốc , các trưởng phòng ban- đơn vị) ; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó.

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

## **3. Sửa điều 48 Mục 1b ( Cuộc họp Hội đồng quản trị) :**

**Cũ : b)** Họp theo đề nghị của Ban kiểm soát hoặc Cổ đông đại diện ít nhất 1/4 (một phần tư) tổng số vốn điều lệ.

### **Sửa thành :**

- Có đề nghị của Ban kiểm soát.
- Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
- Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

- Cổ đông đại diện ít nhất 1/4 (một phần tư) tổng số vốn điều lệ.

Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

#### **4. Sửa điều 48 Mục 2 ( Cuộc họp Hội đồng quản trị ) :**

**Cũ :** Cuộc họp Hội đồng Quản trị được tiến hành khi có từ 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên tham dự.

**Sửa thành :** Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ  $\frac{3}{4}$  (ba phần tư) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

#### **5 . Sửa điều 59 Mục 2 ( Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát) :**

**Cũ :** Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, kiểm tra hoặc thanh tra tổng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý và điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội Cổ đông, theo yêu cầu của Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần phổ thông trở lên;

**Sửa thành :**

Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, kiểm tra hoặc thanh tra tổng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý và điều hành hoạt động của Công ty khi xét

thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội Cổ đông, hoặc theo yêu cầu của Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên ( yêu cầu phải lập thành văn bản và nêu rõ vấn đề kiểm tra, mục đích kiểm tra).

Khi có yêu cầu, Ban kiểm soát phải thông tin cho Hội đồng quản trị và ban Giám đốc nắm được và tiến hành thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

## **VII. Thù lao HĐQT - BKS năm 2026:**

### **1. Thù lao chủ tịch HĐQT: 20.000.000đ/tháng**

Số cổ đông dự họp tán thành: 38 cổ đông, sở hữu 97.859 CP = 97,40 %

Không tán thành : 01 cổ đông, sở hữu 2.605 CP = 2,60 %

Không biểu quyết: không

### **2. Thù lao thành viên HĐQT và BKS:**

TT	Chức danh	Số lượng ( người)	Thù lao tháng (Tr.đ)
<b>I.</b>	<b>Hội đồng quản trị:</b>		
1.	Thành viên Hdqt kiêm nhiệm	04	2.000.000
<b>II.</b>	<b>Ban kiểm soát:</b>		
1.	Trưởng ban Kiểm soát	01	2.000.000
2.	Thành viên Bks	02	500.000

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

## **VIII. Bãi nhiệm BKS nhiệm kỳ V 2023-2028:**

Đại hội tiến hành bãi miễn nhiệm BKS đối với các ông bà có tên sau:

- Ông Trương Khánh Lộc - trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy - ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Lan Anh - ủy viên

Số cổ đông dự họp tán thành: 32 cổ đông, sở hữu 56.885CP = 56,57 %

Không tán thành : 07 cổ đông, sở hữu 43.627CP = 43,43 %

Không biểu quyết: không

#### **IX. Ứng cử, Đề cử vào BKS nhiệm kỳ V:**

**1. Ứng cử vào BKS:** không

**2. Đề cử vào BKS:**

- Nhóm cổ đông Nguyễn Bùi Quy, Nguyễn Thế Chí sở hữu 15.750 CP = 15,31%

Đề cử: ông Lê Quang Đạo

- Cổ đông Đỗ Ngọc Dũng sở hữu 16.651 CP = 16,19%

Đề cử: Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy

- Cổ đông Nguyễn Khánh Tùng sở hữu 17.325 CP = 16,84%

Đề cử: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

#### **X. Thông qua danh sách đề cử vào BKS:**

1. Ông Lê Quang Đạo
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

#### **XI. Bầu ban kiểm phiếu bầu cử:**

Đại hội tiến hành bầu ban kiểm phiếu bầu cử.

- Số lượng ban kiểm phiếu: 03 người
- Đại hội giới thiệu ban kiểm phiếu gồm các ông có tên sau:
  - + Ông Nguyễn Văn Vinh – trưởng ban
  - + Ông Nguyễn Văn Hòa - ủy viên
  - + Ông Đỗ Đình Lâm - ủy viên

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

## **XII. Kết quả bầu cử:**

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BKS.
- Ban kiểm phiếu làm việc, thông qua kết quả bầu cử.
- Kết quả bầu cử BKS như sau:
  - Ông Lê Quang Đạo: 83.327 CP = 28,29%
  - Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy: 114.868 CP = 39,84%
  - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh: 90.093 CP = 31,25%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu 03 ông bà có tên sau trúng cử vào BKS nhiệm kỳ V.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
- Ông Lê Quang Đạo

Ban kiểm soát mới ra mắt đại hội.

## **XIII. Đại hội biểu quyết thông qua văn bản nghị quyết:**

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT tổ chức thực hiện nghị quyết này.

*Đại hội kết thúc hồi 14h 00' ngày 15 tháng 05 năm 2026.*

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Bùi Quy**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Khánh Tùng**