

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải ngày 26 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện.
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

+ Kết quả kinh doanh năm 2025:

Doanh thu năm 2025	: 296,63 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế năm 2025	: 155,64 tỷ đồng.
Lợi nhuận chưa phân phối (đến 31/12/2025)	: 128,67 tỷ đồng.

+ Kế hoạch SXKD năm 2026:

Doanh thu	: 301,15 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế	: 134,05 tỷ đồng.

+ Các nội dung khác:

Tiếp tục triển khai chủ trương thoái vốn tại các Công ty có vốn góp của Tracimexco và thực hiện xây dựng phương án xử lý, thu hồi vốn đầu tư tại các thửa đất đã đền bù

thuộc Dự án khu dân cư thương mại An Thới, Quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2023 của Tracimexco đã thông qua.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức của năm 2025, kế hoạch chia cổ tức của năm 2026. Nội dung:

a. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tạm tính) với số tiền là: 3.333.275.000 đồng. Giao HĐQT Công ty chịu trách nhiệm và rà soát để trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 03 tháng tiền lương thực hiện năm 2025 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b. Phương án chia cổ tức:

- Phương án chi trả cổ tức năm 2025: 52,5% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền: 124.608.750.000 đồng.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2026.

c. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026: Không thấp hơn 15% vốn điều lệ.

6. Thông qua Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

Đvt: đồng

TT	Chức danh	Từ 01/1/2025 đến 30/06 /2025	Từ 01/7/2025 đến 31/12/2025	Tổng cộng
1	HĐQT	54.000.000	36.000.000	90.000.000
2	Ban kiểm soát	36.000.000	36.000.000	72.000.000
Tổng cộng		90.000.000	72.000.000	162.000.000

- Kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

+ Hội đồng Quản trị:

* Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/tháng.

* Thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng.

+ Ban Kiểm soát :

* Trưởng BKS : 6.000.000 đồng/tháng.

* Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/tháng.

7. Thông qua đề xuất ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách 03 Đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát công ty đề xuất thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

- Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;

- Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam (VAE).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 06 năm 2026.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- SCIC (để b/c);
- Lưu VP, Hồ sơ ĐHCĐ.

CHỦ TỌA

LÊ QUÝ NGHĨA

