

Số: 103 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÓNG GIA SÚC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội ngày 25/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động năm 2026-2031.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động năm 2026-2031.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2026-2030.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.
- Điều 5.** Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025.

Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền	Ghi chú
Tổng quỹ lương năm 2025	Tr.đồng	10.413	
Trong đó: - Người lao động	tr.đồng	8.528	Thực hiện
- Quản lý	tr.đồng	1.885	
Lợi nhuận sau thuế năm 2025, Trong đó trích lập các quỹ :	Tr.đồng	356	Thực hiện
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đồng	29,0	Khoảng 8 % LNST
- Trích quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	71,2	khoảng 20 % LNST
- Thưởng người quản lý DN	Tr. đồng	35,6	Bằng 10 % LNST
- Lợi nhuận chia theo tỷ lệ sở hữu	Tr.đồng	220,2	Bằng 62 % LNST



Điều 6. Thông qua thay đổi điều chỉnh, bổ sung ngành nghề hoạt động của Công ty.

Điều 7. Thông qua trình bày nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 8. Đại hội bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031

- Danh sách các ông, bà trúng cử HĐQT:

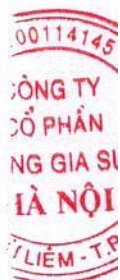
STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Bùi Đại Phong	Chủ tịch
2	Ông Nguyễn Ngọc Kiên	Thành viên
3	Ông Nguyễn Đạt Trung	Thành viên
4	Ông Trịnh Trung Thực	Thành viên
5	Ông Trịnh Danh Nhường	Thành viên

- Danh sách các ông, bà trúng cử BKS

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Bà Bùi Thị Ngọc Dung	Trưởng ban
2	Ông Bùi Văn Trung	Thành viên
3	Ông Nguyễn Tuấn Vũ	Thành viên

Điều 9. Thông qua tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch thực hiện
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	72.800
2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	11.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	400
4	Tỷ lệ cổ tức	% năm	0,36



Điều 10. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

1/ Tổng quỹ thù lao của HĐQT là: 222.000.000 đồng (hai trăm hai mươi hai triệu đồng).

2/ Tổng quỹ thù lao của BKS là: 84.000.000 đồng (tám mươi tư triệu đồng).

Điều 11. Thông qua ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 13. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026-2031 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2026.

- Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội./.

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- Lưu VT;

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Đại Phong

