



Số: 01/BB - ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NHƯ NGỌC

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 05 năm 2026, tại sảnh Sapphire, Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Claris Palace, số 22 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, TP.HCM, Công Ty Cổ Phần Sản xuất và Thương mại Xuất Nhập Khẩu Như Ngọc (sau đây gọi tắt là “Công ty”) tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2026.

I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Bà Mai Minh Phương, đại diện Ban kiểm soát lên Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự với các nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 33 cổ đông, tương ứng 3.650.000 cổ phiếu đang lưu hành, chiếm tỷ lệ 100% Vốn Điều Lệ.
- Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là 08 cổ đông, sở hữu 3.521.921 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1 điều 145 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Xuất Nhập Khẩu Như Ngọc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/6/2022, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Sản xuất và Thương mại Xuất Nhập Khẩu Như Ngọc đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:

Ban tổ chức giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2026. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết. Thành phần Ban Kiểm phiếu như sau:

- Bà Nguyễn Thị Tường
- Bà Hồ Thị Quyên
- Bà Bành Thị Bích Thuận

3. Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2026 và được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

4. Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ Tọa Đoàn.

Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ Tọa Đoàn của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2026. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết. Thành phần Chủ tọa đoàn như sau:

- Bà Thân Thị Thu Thảo – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Trần Minh Tâm – Thành viên HĐQT công ty



- Bà Đinh Thị Thúy Vân – Thành viên HĐQT công ty

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Chủ Tọa đoàn khai mạc Đại hội và chỉ định Thư ký Đại hội và thông qua chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, cụ thể như sau:

1.1 Thư Ký Đại hội:

- Bà Phạm Thị Tố Tâm.

1.2 Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết (Đính kèm chương trình Đại hội).

1.3 Sau khi nghe Chủ tịch đoàn đọc lời khai mạc Đại hội, Đại hội đã nghe nội dung các Báo cáo tờ trình gồm có:

- (1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tài chính năm 2025 và phương hướng kế hoạch 2026 của Công ty CP Sản Xuất và Thương mại Xuất Nhập Khẩu Như Ngọc.
- (2) Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2025.
- (3) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
- (4) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.
- (5) Tờ trình về việc dự kiến kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.
- (6) Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
- (7) Tờ trình Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- (8) Tờ trình báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ của Công ty.
- (9) Tờ trình xin chủ trương lập dự án nghiên cứu đầu tư xây dựng dự án nhà ở cao tầng kết hợp Trung tâm Thương mại Dịch vụ tại địa chỉ 22 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, TP. HCM

2. Phần thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung, các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

2.1 Phần thảo luận:

Ý kiến của Ông Nguyễn Kế Hưng :

- Hoan nghênh thành tựu Ban điều hành công ty đã đạt được và hoàn toàn nhất trí các tờ trình xin ý kiến Đại hội Cổ đông và sẵn sàng ủng hộ tham gia tư vấn góp ý cho dự án 22 Hiệp Bình.

Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Thông:

- Đánh giá cao hoạt động của Ban điều hành công ty và muốn biết dự kiến về thời gian, công tác chuẩn bị của dự án 22 Hiệp Bình có ảnh hưởng để hoạt động tiệc cưới .

Ý kiến của Ông Trần Minh Tâm đại diện cho cổ đông Tổng công ty Bến Thành:

- Về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 : ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Như Ngọc đạt khá tốt Năm 2025 Công ty đã sửa chữa nhiều tại khu vực Bếp nhằm đảm bảo ATVSTP và ATLD là điều rất tốt, bên cạnh việc cải tạo sửa chữa 2 Sảnh nhỏ Diamond, Sapphire và Sảnh Sân vườn đã thu hút sự quan tâm của khách hàng đặt tiệc và

330
CỘ
CỘ
UẬT
S.T.N
H.L
-TF

tăng doanh thu cuối năm 2025 và cho những năm sau. Công ty đã triển khai và thực hiện tốt công tác tiết kiệm và quản trị rủi ro đã góp phần vào hiệu quả kinh doanh của năm.

- Về Kế hoạch SXKD 2026 : Nhóm ĐDV Tổng công ty Bến Thành cũng sẽ thống nhất Kế hoạch SXKD 2026 với Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Riêng cổ tức 2026 thì Nhóm ĐDV có ý kiến sẽ đề xuất bổ sung mức tối thiểu là 20%/vốn Điều lệ
- Về Tờ trình phân phối Lợi nhuận 2025: Không thống nhất tỉ lệ chi cổ tức 20% mà đề nghị Đại hội chi trả mức cổ tức ở mức 25%/ Vốn điều lệ do lợi nhuận để lại nên chia hết cho cổ đông hiện hữu và quy định Nhà nước nên chia hết lợi nhuận cho Cổ đông Nhà nước khi có đầu tư vốn tại doanh nghiệp khác.
- Không thống nhất việc trích Quỹ đầu tư phát triển là 5% lợi nhuận sau thuế do Quỹ này dùng đầu tư các dự án dài hạn và hiện nay nếu Công ty có đầu tư dự án thì có nhiều nguồn khác.
- Về ủy quyền cho HĐQT : Nhóm ĐDV Tổng công ty Bến Thành không thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT quyết định .
- Về Tổng giám đốc làm Chủ tịch HĐQT : Nhóm ĐDV Tổng công ty Bến Thành thống nhất vì cho rằng trong tình hình hiện nay của Công ty Như Ngọc để có sự thống nhất và phát huy giá trị nhằm mang lại hiệu quả quản trị, điều hành và lợi ích tốt nhất của Công ty.
- Về chủ trương lập dự án nghiên cứu đầu tư xây dựng dự án nhà ở cao tầng kết hợp Trung tâm Thương mại Dịch vụ tại 22 Hiệp Bình : Nhóm ĐDV Tổng công ty Bến Thành sẽ xem xét khi biểu quyết. Vì việc này hiện nay rất cần cho Công ty Như Ngọc nhằm khai thác triệt để giá trị khu đất phù hợp quy hoạch, nâng cao vị thế cũng như giá trị của Công ty khi đầu tư Dự án này sẽ mang lại hiệu quả cao.

Ý kiến của Ông Bùi Anh Tuấn đại diện cho cổ đông Công ty TNHH Capella Hospitality:

- Tôn trọng ý kiến của đại diện vốn tổng Công ty Bến Thành nhưng Công ty Như Ngọc là công ty Cổ phần, hoạt động theo luật doanh nghiệp, đề nghị đại hội biểu quyết;
- Đề nghị giữ nguyên chia cổ tức 20% để có nguồn lập dự án;
- Đề nghị tờ trình dự án 22 Hiệp Bình ghi rõ là ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, ký hồ sơ xin phép cơ quan chức năng... và khi thông qua thì ghi rõ cụ thể.

Ý kiến giải đáp và trao đổi định hướng của Chủ tịch HĐQT:

- Tiếp thu các ý kiến góp ý của cổ đông tham dự đại hội, Chủ tọa đoàn giải đáp các ý kiến của Cổ đông và xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ đối với từng nội dung.

2.2 Phần biểu quyết: Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày và thảo luận tại Đại hội.
- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:
 - (i) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính năm 2025 và phương hướng kế hoạch năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 68.88 %/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết (đính kèm Báo cáo) với các nội dung chính như sau.

Kết quả kinh doanh năm 2025:

117
JG
PH
TH
TAP
NG
HO

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
Doanh thu	triệu đồng	73.601
<i>Trong đó doanh thu nhà hàng</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>62.781</i>
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	14.826
<i>Lợi nhuận trước thuế nhà hàng</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>9.798</i>
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	11.753
Cổ tức		20%

Các chỉ tiêu tài chính năm 2026:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
Doanh thu	triệu đồng	90.784
<i>Trong đó doanh thu nhà hàng</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>80.000</i>
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	18.413
<i>Lợi nhuận trước thuế nhà hàng</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>14.190</i>
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	14.731
Cổ tức		20%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành là: 31,12 %/ tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết, Cổ đông Tổng công ty Bến Thành không tán thành các mục sau:

- Cổ tức chia năm 2025 là 20%
 - Cổ tức chia năm 2026 là 20%
- (ii) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết. (đính kèm Báo cáo).
- (iii) Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết. (đính kèm tờ trình).
- (iv) Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 68,88%/ tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết. (đính kèm Tờ trình).

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành là: 31,12%/ tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

Cổ đông Tổng công ty Bến Thành không tán thành các mục sau:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển 5% Lợi nhuận sau thuế
 - Chi cổ tức năm 2025: 20%
- (v) Thông qua Tờ trình về việc dự kiến kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết. (đính kèm Tờ trình).
- (vi) Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, thời hạn ủy quyền đến phiên họp ĐHĐCĐ năm 2027 với tỷ lệ biểu quyết như sau:
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 62,29%/ tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 31,12%/ tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết (Cổ đông Tổng công ty Bến Thành không tán thành)
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là: 6,59 %/ tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết (Cổ đông Nguyễn Kế Hưng)



- (vii) Thông qua tờ trình Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết'. (đính kèm Tờ trình)
- (viii) Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết. (đính kèm tờ trình).
- (ix) Thông qua Tờ trình xin chủ trương lập dự án nghiên cứu đầu tư xây dựng dự án nhà ở cao tầng kết hợp Trung tâm Thương mại Dịch vụ tại địa chỉ 22 Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình, TP. HCM và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện, quyết định các vấn đề liên quan, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, lập dự án, ký hồ sơ/văn bản đề làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến dự án với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết. (đính kèm Tờ trình).

III . PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Ông Trần Minh Tâm thay mặt Chủ Tọa đoàn trình bày Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026 và được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026:

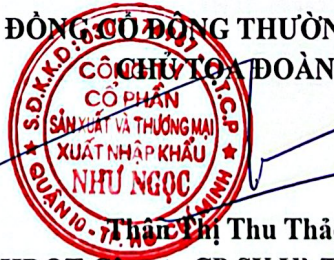
Bà Phạm Thị Tố Tâm, Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2026 và được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

3. Bế mạc:

Bà Thân Thị Thu Thảo, Chủ tịch HĐQT công ty thay mặt Chủ tọa Tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2026.

Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Xuất Nhập Khẩu Như Ngọc kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản này được đọc toàn văn trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



Thân Thị Thu Thảo
Chủ tịch HĐQT Công ty CP SX Và TM XNK Như Ngọc

THƯ KÝ

Phạm Thị Tố Tâm