



Số: ~~01~~ /NQ - ĐHDCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SX & TMXNK Như Ngọc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/06/2022.
Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 ngày 29/ 05/2026;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NHƯ NGỌC
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính năm 2025 và phương hướng kế hoạch năm 2026 (đính kèm Báo cáo) với các nội dung chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2025:

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>Trong đó LNTT 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>Trong đó LNTT nhà hàng</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>14.190</i>
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	14.731
Cổ tức		20%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2025 (đính kèm Báo cáo).

Điều 3: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (đính kèm Tờ trình).

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 (đính kèm Tờ trình).



Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc dự kiến kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 (Đính kèm Tờ trình).

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, thời hạn ủy quyền đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2027 cụ thể:

1. Quyết định việc di dời địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty về địa chỉ Trụ sở chính.
2. Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ, quy chế Hội đồng Quản trị.
3. Quyết định sửa đổi, đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty...
4. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần SX & TM XNK Như Ngọc về ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.
5. Quyết định đầu tư các dự án, bán tài sản, phát hành trái phiếu hoặc các chứng từ có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty nhưng không quá tổng giá trị tài sản tính đến thời điểm gần nhất;
6. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển, gia tăng hiệu quả kinh doanh, bảo toàn vốn và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Điều 7: Thông qua tờ trình Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. (đính kèm Tờ trình).

Điều 8: Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Xuất nhập khẩu Như Ngọc (đính kèm Tờ trình).

Điều 9: 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 Hội đồng Quản trị 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 (đính kèm tờ trình)

Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Xuất Nhập Khẩu Như Ngọc biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 11: Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026


THAN THỊ THU THẢO

Nơi nhận:

- Đăng Website cty;
- Lưu.