

Cam Linh, ngày 04 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
(Kỳ họp thứ XXVII - ngày 04 tháng 04 năm 2026)

Thực hiện Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Cafico Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành kỳ họp thường niên năm 2026 vào lúc 8 giờ 30' ngày 04 tháng 04 năm 2026 tại trụ sở chính của Công ty, số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa.

Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp có mặt 35 người, đại diện cho 1.745.946 cổ phần, đạt tỷ lệ 81,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Kỳ họp đã tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Kỳ họp thường niên năm 2026 đã tiến hành các nội dung theo chương trình đã thông báo cho cổ đông và được thông qua Đại hội đồng cổ đông.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 được Chủ tịch HĐQT trình bày trước kỳ họp, cụ thể như sau :

*Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 :*

Doanh thu : 84,888 tỷ đồng  
Giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu : 4,665 triệu USD  
Lợi nhuận trước thuế : 6,746 tỷ đồng

*Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 :*

Doanh thu : 105 tỷ đồng VN  
Kim ngạch xuất nhập khẩu : 6,1 triệu USD  
Lợi nhuận trước thuế : 3 tỷ đồng VN.  
Cổ tức (tối thiểu) : 10% mệnh giá.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết họp lệ tại kỳ họp.

**Điều 2 :** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty .



Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

**Điều 3 :** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

**Điều 4 :** Nhất trí thông qua Báo cáo năm 2025 của Ban kiểm soát;

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

**Điều 5 :** Nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức cổ tức năm 2025 là 15% mệnh giá;

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

**Điều 6 :** Nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị huỷ số cổ phần Công ty mua lại trong kỳ kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2025 đến ngày 03 tháng 4 năm 2026 là : 13.950 cổ phần tương ứng với giảm vốn điều lệ 139.500.000 VNĐ ;

Vốn điều lệ đã đăng ký : 21.545.900.000 (hai mươi một tỷ năm trăm bốn mươi lăm triệu, chín trăm ngàn đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi : 21.406.400.000đ (hai mươi một tỷ bốn trăm linh sáu triệu bốn trăm ngàn đồng)

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

**Điều 7 :** Nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc mua lại cổ phần đã phát hành của Công ty, cụ thể :

Tỷ lệ mua tối đa 30% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty hiện nay (642.192 cổ phần) trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày 01.05.2026;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm mua, giá mua;

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

**Điều 8 :** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2026 nhất trí thông qua toàn văn với số phiếu biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp, có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 04 năm 2026.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện



theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

- Như điều 8;
- Đăng Webside Công ty;
- Lưu VP/HĐQT;



NGUYỄN QUANG TUYẾN

