

Số: /2026/NQĐHĐCĐ-ONG

Hà Nội, ngày ... tháng 6 năm 2026

[DỰ THẢO] NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Ong Trung ương (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty ngày .../6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.165.223.092
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	129.360.877.756
3.	Chi phí tài chính	(17.972.280.000)
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	145.447.534.230
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	145.388.084.961
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	144.347.625.596

Điều 3. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 của Công ty như sau:

a. Mức cổ tức năm 2025 của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024	24.703.814.462
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	144.347.625.596

3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 (3=1+2)	169.051.440.058
4	Mức cổ tức năm 2025 bằng tiền ¹	121.938.781.000
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 sau khi tạm ứng cổ tức (5=3-4)	47.112.659.058

Trong năm 2025, căn cứ vào tình hình kinh doanh và nguồn vốn của Công ty CP Ong Trung Ương, trên cơ sở đã được ĐHĐCĐ ủy quyền, HĐQT đã thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền 2 lần: (i) Lần thứ nhất tạm ứng cổ tức với tỷ lệ tạm ứng là 42%, tương ứng với số tiền chi trả là 86.803.878.000 đồng, ngày chốt quyền cổ đông nhận cổ tức là 27/6/2025; (ii) Lần thứ hai tạm ứng cổ tức với tỷ lệ tạm ứng là 17%, tương ứng với số tiền chi trả là 35.134.903.000 đồng, ngày chốt quyền cổ đông nhận cổ tức là 31/12/2025. Do đó, Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2025 với mức cổ tức như nêu trên.

Sau khi chi trả cổ tức, lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 (sau khi đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông) là: 47.112.659.058 đồng.

b. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế năm 2026, quyết định các nội dung, vấn đề và tổ chức triển khai tất cả các công việc liên quan đến việc ứng trước/tạm ứng cổ tức (tạm tính) năm 2026 cho cổ đông Công ty (nếu có).

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.654.000.000
2.	Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	11.070.000.000
3.	Doanh thu hoạt động tài chính	927.000.000
4.	Chi phí tài chính	1.617.500.000
5.	Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp	7.909.000.000
6.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(3.064.500.000)
7.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(3.064.500.000)

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) Quyết định việc triển khai kiểm toán Công ty; (ii) lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được Bộ Tài Chính cho phép thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty; và (iii) đánh giá và đàm phán để quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác

ĐHĐCĐ thông qua việc trả thù lao/phụ cấp cho các Thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty như sau:

¹ Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện 02 đợt tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ tạm ứng lần lượt là 42% và 17%.

* Năm 2025 không thực hiện chi trả thù lao/phụ cấp cho các thành viên HĐQT.

Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty trong năm 2025 là 202.500.000 đồng. Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và người quản lý khác được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên.

* ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyết định, tổ chức triển khai việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2026 trên nguyên tắc: (i) chỉ chi trả thù lao khi kết thúc năm tài chính năm 2026 và Công ty có lợi nhuận đạt kế hoạch đề ra; (ii) số tiền thù lao sẽ chi trả từng thành viên HĐQT không vượt qua mức 2.000.000 đồng/người/tháng; và (iii) thù lao chi trả theo thời gian thực tế đảm nhiệm chức vụ của thành viên HĐQT.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Mai Hữu Đạt

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.

PHỤ LỤC 1
BÁO CÁO ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Ong
Trung ương)*