

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 20 tháng 06 năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI

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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi số/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng (“Công Ty”) đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 số 01/2026/BC-HĐQT ngày 27/05/2026 với một số nội dung chính như sau:
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.280
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,2
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	triệu đồng	10,5
4	Tỷ suất cổ tức chia cho các cổ đông/VĐL	%	3,5

- Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 03/2026/BC-BKS ngày 27/05/2026.
- Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 02/2026/BC-BTGĐ ngày 27/05/2026.
- Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo tờ trình số 04/2026/ĐHĐCĐ-NSH ngày 27/05/2026 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2025 (đồng)
1	Tổng tài sản	932.121.459.860

STT	Chỉ tiêu	31/12/2025 (đồng)
2	Nợ phải trả	690.847.979.627
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	241.273.480.233
4	Doanh thu thuần	1.145.736.202.805
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.024.439.200
6	Lợi nhuận sau thuế	3.486.974.695

5. Nghị quyết 05: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT theo tờ trình số 05/2026/ĐHĐCĐ-NSH ngày 27/05/2026, cụ thể như sau:

- Thông qua quyết toán thù lao năm 2025 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT:

STT	Chức danh	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số lượng (người)	Tổng số tiền 12 tháng (đồng)
1	Thành viên HĐQT	12	2.000.000	5	120.000.000
2.	Ban kiểm soát (1 TV kiêm thư ký HĐQT)	12	1.000.000	03	36.000.000
Tổng cộng					156.000.000

- Thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2026

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số lượng thành viên
1	Thành viên HĐQT	2.000.000	05
2	Thành viên BKS	1.000.000	03
3.	Thư ký HĐQT	1.000.000	01

6. Nghị quyết 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo tờ trình số 06/2026/ĐHĐCĐ-NSH ngày 27/05/2026 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2025:	3.486.974.695
2. Phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:	
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.000.000.000
+ Trích Quỹ Dự phòng Tài chính	417.630.995
+ Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	
+ Chia cổ tức 100đ/ICP (1%)	2.069.343.700
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập	0

7. Nghị quyết 07: Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo tờ trình số 07/2026/HĐQĐ-NSH ngày 27/05/2026.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026 và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

8. Nghị quyết 08: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số 08/2026/HĐQĐ-NSH ngày 27/05/2026.

9. Nghị quyết 09: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 theo tờ trình số 09/2026/HĐQĐ-NSH ngày 27/05/2026.

- Thông qua việc Ông Nguyễn Minh Kế thôi là thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2025-2030.
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 04 thành viên

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để t/h);
- HĐQT, BKS (để biết và theo dõi);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP, VT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẠM THỊ QUỲNH THỤ

