

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Đào tạo và Dịch vụ giao thông vận tải Bình Định

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 15/11/2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/6/2026 của Công ty Cổ phần Đào tạo và Dịch vụ giao thông vận tải Bình Định.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026 của Công ty.

Điều 2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát Công ty thẩm định như sau:

- Tổng doanh thu:	4.039.556.283 đồng
- Tổng chi phí:	3.653.655.398 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	385.900.885 đồng
- Thuế TNDN phải nộp (20%):	77.180.177 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	308.720.708 ng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ:	0,287%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế:	308.720.708 đồng
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:	308.720.708 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (20%):	61.744.142 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	0 đồng
+ Quỹ chia cổ tức:	246.976.566 đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức:	0,230%

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 như sau:

- Tổng doanh thu:	85.090.694.444 đồng
- Tổng chi phí:	73.093.172.148 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	11.997.522.296 đồng
- Thuế TNDN phải nộp (20%):	2.399.504.459 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	9.598.017.837 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ:	8,945%
- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	5,508%

Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế:	9.598.017.837 đồng
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:	9.598.017.837 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (15%):	1.439.702.676 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.248.345.633 đồng
+ Quỹ chia cổ tức:	5.909.969.528 đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức:	5,508%

Điều 8. Thông qua danh mục đầu tư năm 2026

1. Danh mục đầu tư:

Đầu tư mua sắm 10 xe tải tập lái hạng C1 để sử dụng đào tạo.

2. Tổng mức đầu tư: dự kiến 5,5 tỷ đồng

3. Nguồn vốn đầu tư: Bằng nguồn khấu hao tài sản hàng năm, quỹ đầu tư và vốn vay huy động.

Điều 9. Thông qua danh mục tài sản thanh lý năm 2026

Thực hiện thanh lý 52 xe ô tô tải đã cũ, không phù hợp để sử dụng đào tạo

Điều 10. Thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 như sau:

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của người lao động và Ban điều hành: 1.185.828.858 đồng.

2. Mức tiền lương thực hiện năm 2025 của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách:

- Mức tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 31.433.333 đồng

- Mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát: 26.333.333 đồng

3. Thù lao thực hiện năm 2025 của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên không chuyên trách:

- Thù lao của Thành viên hội đồng quản trị tham gia Ban điều hành: 5.000.000 đồng/người.

- Thù lao của Kiểm soát viên: 5.000.000 đồng/người.

Điều 11. Thông qua kế hoạch lao động, xây dựng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 như sau:

1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 của người lao động và Ban điều hành: 25.862.147.599 đồng.

2. Mức tiền lương kế hoạch năm 2026 của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách:

- Mức tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 37.000.000 đồng/tháng
- Mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát: 31.000.000 đồng/tháng

3. Thù lao kế hoạch năm 2026 của Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên không chuyên trách:

- Thù lao của Thành viên hội đồng quản trị tham gia Ban điều hành: 6.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao của Kiểm soát viên: 6.000.000 đồng/người/tháng.

4. Trong năm 2026, tùy tình hình thực hiện và kết quả hoạt động kinh doanh, Công ty có sự điều chỉnh các kế hoạch theo quy định cho phù hợp.

Điều 12. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 6 năm 2026.

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đào tạo và Dịch vụ giao thông vận tải Bình Định giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đào tạo và Dịch vụ giao thông vận tải Bình Định vào ngày 27/6/2026 và được Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Nơi nhận:

- Như điều 14;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: HCNS.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Văn Sinh