

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0301079268 thay đổi lần thứ 11 ngày 08/11/2022 của Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp.HCM;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đóng tàu An Phú;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2026.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026. Trong đó :

2.1 Thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026: (ĐVT: 1.000VNĐ)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu	38.244.427	36.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	(3.613.789)	(4.527.907)

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2025.

Điều 4: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: 1.000VNĐ

STT	Chỉ tiêu	31/12/2025	01/01/2025
1	Tổng tài sản	54.144.362	50.417.998
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	14.786.146	18.399.938
		Năm 2025	Năm 2024
3	Doanh Thu thuần từ hoạt động kinh doanh	38.244.427	32.497.160
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(3.753.493)	(3.129.626)
5	Lợi nhuận trước thuế	(3.613.789)	(4.504.902)
6	Lợi nhuận sau thuế	(3.613.789)	(4.549.752)

Điều 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, Ban KS năm 2025; trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, Ban KS năm 2026.

5.1 Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, Ban KS năm 2025

ĐVT: 1.000VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2025		(3.613.789)
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển		Không trích
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi		Không trích
4	Lợi nhuận chưa phân phối (4) = (1)-(2)-(3)		(3.613.789)
5	Chia cổ tức cho Cổ đông		Không chia
6	Lợi nhuận để lại (6) = (4)-(5)		(3.613.789)
7	Lũy kế lợi nhuận để lại đến năm 2025		(46.105.760)
8	Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát 2025		Không chi

010792
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐÓNG TÀU
AN PHÚ
PHỤ
PHỔ CH

5.2 Trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, Ban KS năm 2026

- Trích lập các quỹ năm 2026: Dự kiến không trích
- Thù lao HĐQT, Ban KS năm 2026: Không chi thù lao

Điều 6: Thông qua danh sách các Đơn vị kiểm toán và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú lựa chọn một đơn vị kiểm toán để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định - Tp.HCM.

- Công ty TNHH PWC (Việt Nam) – Số 29 Lê Duẩn, phường Sài Gòn - Tp.HCM.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Số 2 Trường Sơn, phường Tân Sơn Hoà - Tp.HCM.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – Số 33 Phan Văn Khoẻ, phường Chợ Lớn - Tp.HCM.

Điều 7: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của ông Nguyễn Phước Bảo Anh từ ngày 30/09/2025.

Điều 8: Thông qua bổ sung thành viên 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, đề cử ông Nguyễn Xuân Nam vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm Soát;
- Tổng Giám đốc.
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHAN NGHĨA BÌNH

