



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: 58 Đường Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

☞-★-☜

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 7 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12/09/2022; và;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công ty ngày 25/06/2026.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám Đốc, Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Điều 3:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (VND) |
|-----|--|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế | 50,353,687,980 |
| 2 | Quỹ khen thưởng HĐQT & BKS (2.5% LN sau thuế) | 1,258,842,200 |
| 3 | Cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt (30% mệnh giá cổ phần) | 32,400,000,000 |

- Điều 4:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2026 |
|-----|-------------------------------|---------|-------------------|
| 1 | Doanh thu (Hợp nhất) | tỷ đồng | 1,189.88 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất) | tỷ đồng | 218.70 |
| 3 | Dự kiến cổ tức năm 2026 (*) | % | Tối thiểu 20% |

(*) Mức cổ tức năm 2026 chính thức sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2027



Điều 5: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
2. Công ty DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
3. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
5. Công ty TNHH Kiểm toán AS

Điều 6: Thông qua miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026.

Điều 7: Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

a. HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 05 thành viên:

- Bà Võ Thị Huyền Lan
- Ông Ngô Bình Long
- Ông Nguyễn Thanh Vũ
- Ông Nguyễn Xuân Hán
- Bà Võ Thị Mỹ

b. BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 03 thành viên:

- Bà Đặng Thu Hà
- Bà Nguyễn Thu Thủy
- Bà Võ Hoàng Bích Ngọc

Điều 8: Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2026 là 1,020,000,000 đồng/năm.

Điều 9: Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc Công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục và hồ sơ theo quy định.

Điều 10: Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
NÔNG SẢN XUẤT KHẨU
SÀI GÒN
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

VÕ THỊ HUYỀN LAN