

Số: 01/BB-DHĐCD

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian: lúc 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây

Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Cổ đông tham dự Đại hội gồm có:

1. Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai: Đại diện được ủy quyền

- Bà Trương Thị Mai Trúc: 4.062.500 cổ phần, chiếm 31,25 % vốn điều lệ.

- Ông Nguyễn Thành Sơn: 3.953.950 cổ phần, chiếm 30,42 % vốn điều lệ.

2. Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên: Đại diện được ủy quyền là:

- Ông Dương Duy Phú : 2.881.667 cổ phần, chiếm 22,17% vốn điều lệ.

3. Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai: Đại diện được ủy quyền là:

- Ông: 975.000 cổ phần, chiếm 7,5% vốn điều lệ.

5. Các cổ đông thể nhân gồm:

- Về phía Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây, gồm có:

+ Bà Trương Thị Mai Trúc

- Chủ tịch HĐQT

+ Ông Nguyễn Thành Sơn

- Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc

+ Ông Dương Duy Phú

- Thành viên HĐQT

- Về phía Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây, gồm có:

+ Ông Dương Tấn Liêm

- Thành viên BKS



+ Bà Võ Thị Quỳnh Tiên

- Thành viên BKS

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là:cổ đông trên tổng số 37 cổ đông được thông báo, đại diện chocổ phần/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ% vốn Điều lệ của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây đủ điều kiện để tiến hành với chương trình, nội dung cụ thể như sau:

I. Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội.

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm:

- Bà Trương Thị Mai Trúc

Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Thành Sơn

Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Kim Hồng

Thư ký Chủ tịch HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.

II. Thông qua quy chế Đại hội:

Thư ký Đại hội đã thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

III. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty:

Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Thành Sơn – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây.

Đại hội đã được nghe Bà Trương Thị Mai Trúc – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây năm 2025.

Đại hội đã được nghe Bà Trần Phương Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

IV. Thông qua tờ trình những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã được nghe Bà Trương Thị Mai Trúc thông qua tờ trình các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

V. Đại hội Thảo luận và Biểu quyết:

Sau khi Đại hội thảo luận, Chủ tọa đoàn đã lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội với từng nội dung cụ thể như sau:



1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2025, bao gồm các chỉ tiêu sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	182.011	188.760	103,71
Tổng chi phí	67.248	62.537	92,99
Lợi nhuận trước thuế	114.763	126.233	109,99
Lợi nhuận sau thuế	91.810	95.026	103,50
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu (%)	63,05%	66,87%	106,06
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ (%)	95,63%	97,10%	101,54

Với kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%; không có ý kiến khác.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây năm 2025 với kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%; không có ý kiến khác.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây năm 2025 với kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%; không có ý kiến khác.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) kiểm toán với kết quả biểu quyết tán thành là cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%; không có ý kiến khác.

5. Thông qua số liệu quỹ lương thực hiện năm 2025

Chế độ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận tại văn bản số 243/HĐQTCSVN-QLĐTXD ngày 31/3/2026 về việc có ý kiến về kế hoạch tổng hợp năm 2026 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Dầu Giây, cụ thể như sau:



Stt	Kế hoạch lao động, tiền lương	Đơn vị tính	Giá trị
1	Kế hoạch lao động	Người	34
1.1	Người quản lý, kiểm soát viên	Người	06
1.2	Người lao động	Người	28
2	Tổng quỹ lương, thù lao	Triệu đồng	12.768
2.1	Thù lao NQL, KSV	Triệu đồng	1.864
2.2	Quỹ lương người lao động	Triệu đồng	10.904
-	Ban Tổng giám đốc	Triệu đồng	1.109
-	Quỹ lương hoạt động khác	Triệu đồng	9.795
2.3	Lương bình quân/tháng	Triệu/người	31,29
-	Người quản lý, kiểm soát viên	Triệu/người	25,89
-	Người lao động	Triệu/người	32,45

Trong đó, tiền lương bình quân chi tiết:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị (không chuyên trách): 11.769.517 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 49.039.656 đồng/ tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 9.481.000 đồng/ tháng.
- Người lao động: 32.452.380 đồng/ng/tháng.

Với kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành là
cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%;
không có ý kiến khác.

6. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025:

Sau khi có ý kiến và thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua số liệu phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 20.710.566.161 đồng
- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi cho NLD: 2.815.651.878 đồng
- Trả cổ tức năm 2025 tỷ lệ 55%: 71.500.000.000 đồng

Với kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành là
cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%; không có
ý kiến khác.

7. Phương hướng nhiệm vụ năm 2026:

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 theo số liệu đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thoả thuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2026, bao gồm một số chỉ tiêu sau:

- Các chỉ tiêu kinh doanh:

Đvt: triệu đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	188.760	228.502	121,05
Tổng chi phí	62.537	83.940	134,22
Lợi nhuận trước thuế	126.233	144.562	114,52
Lợi nhuận sau thuế	95.026	115.604	121,65
Giá trị chia cổ tức tối thiểu	71.500	71.500	100,00
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu (%)	66,87%	63,27%	94,62%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ (%)	97,10%	111,20%	114,52%

- Chỉ tiêu đầu tư XDCB: 99.428 triệu đồng, trong đó:

+ Xây lắp : 64.579 triệu đồng;

+ Thiết bị : 26.354 triệu đồng;

+ Khác: 8.495 triệu đồng.

(Nguồn vốn đầu tư từ vốn ứng trước trả tiền phí sử dụng hạ tầng một lần của nhà đầu tư).

Với kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành làcổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%; không có ý kiến khác.

8. Thông qua kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

Đại hội biểu quyết tạm thông qua Chế độ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thoả thuận tại văn bản số 243/HĐQTCSVN-QLĐTXD ngày 31/3/2026 về việc có ý kiến về kế hoạch tổng hợp năm 2026 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Dầu Giây, cụ thể như sau:

Stt	Kế hoạch lao động, tiền lương	Đơn vị tính	Giá trị
1	Kế hoạch lao động	Người	34
1.1	Người quản lý, kiểm soát viên	Người	06
1.2	Người lao động	Người	28

2	Tổng quỹ lương, thù lao	Triệu đồng	12.768
2.1	Thù lao NQL, KSV	Triệu đồng	1.864
2.2	Quỹ lương người lao động	Triệu đồng	10.904
-	Ban Tổng giám đốc	Triệu đồng	1.109
-	Quỹ lương hoạt động khác	Triệu đồng	9.795
2.3	Lương bình quân/tháng	Triệu/người	31,29
-	Người quản lý, kiểm soát viên	Triệu/người	25,89
-	Người lao động	Triệu/người	32,45

Trong đó, tiền lương bình quân chi tiết:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị (không chuyên trách): 11.769.517 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 49.039.656 đồng/ tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 9.481.000 đồng/ tháng.
- Người lao động: 32.452.380 đồng/ng/tháng

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết tán thành là cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%; không có ý kiến khác.

9. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty:

Điều chỉnh cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp; Luật 68/2025/QH15 Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần (Lần thứ 9). Nội dung chi tiết điều chỉnh được thể hiện tại: Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm; Bảng đối chiếu nội dung trước và sau điều chỉnh.

VI. Đại hội Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Chủ tịch Quốc Hội và Quy định mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo đúng quy định hiện hành.

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2026 chủ động quyết định mức chi tạm ứng cổ tức trong năm 2026 cho cổ đông Công ty nhưng không được vượt quá 70% cổ tức theo kết quả kinh doanh.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết tán thành là
cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%; không có ý
kiến khác.

VII. Phát biểu chỉ đạo của Công ty mẹ - Tổng Công ty Cao su Đồng Nai:

Đại hội được nghe ông **Trương Văn Hội** – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cao
su Đồng Nai phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

Đại diện Chủ tọa đoàn nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ghi nhận các ý kiến
đóng góp, nghiên cứu đề ra những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện đạt và vượt
kế hoạch Đại hội đề ra.

Biên bản được lập vào lúc: 11 giờ 30 cùng ngày và đã được Thư ký thông qua
trước Đại hội, với kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành là
..... cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm
tỷ lệ 100%; không có ý kiến khác.

THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

