

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần ACC-244**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần ACC-244 ngày 24/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026.

1.1. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	29.408	29.408	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	864.478	700.000	1.115.810	159,40
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.541	8.400	12.390	147,50
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.975	6.691	9.861	147,38
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	18,00	15,00	18,00	120,00
6	Thu nhập b/q tháng	triệu/tháng	13,462	14,485	17,215	118,85

1.2. Những chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2025	KH 2026	TL%
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	45.583	155,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.115.810	1.228.000	110,05
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.390	13.508	109,02
4	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	18,00	*	
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	17,215	20,000	116,18

Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ trong năm 2026 lên mức 45.583 triệu đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức (chi tiết về chủ trương, phương án tăng vốn có trong Tờ trình số 143/TTr-HĐQT trình tại Đại hội đồng cổ đông).

*Mức trả cổ tức: Kết thúc năm tài chính 2026, Công ty cổ phần ACC-244 thực hiện chia hết toàn bộ Lợi nhuận sau thuế năm 2026 (sau khi xử lý tồn đọng tài chính - nếu có - theo quy định hiện hành và trích lập các quỹ theo quy định) và toàn bộ Lợi nhuận để lại chưa phân phối cho các cổ đông; Số tiền chi trả cổ tức năm 2026 không thấp hơn 15,5% so với vốn điều lệ 29.408 triệu đồng; mức trả cổ tức năm 2026 không thấp hơn 10% so với vốn điều lệ sau bổ sung (nếu được Đại hội thông qua là 45.583 triệu đồng).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2026.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026.

3.1. Thực hiện năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	9.860.941.143	
2	Chi trả cổ tức năm 2025	5.293.551.600	(18% Vốn điều lệ) Đạt 120% so kế hoạch
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.851.329.400	
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	600.000.000	
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025	2.871.218.853	

1.2. Kế hoạch năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.228.000

2	Nộp Quỹ chính sách đối ngoại quốc phòng	Triệu đồng	119
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.508
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.840
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	23,05
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	1,62
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm	%	*
8	Trích quỹ đầu tư phát triển	%	10
9	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	%	35

**Mức trả cổ tức: Kết thúc năm tài chính 2026, Công ty cổ phần ACC-244 thực hiện chia hết toàn bộ Lợi nhuận sau thuế năm 2026 (sau khi xử lý tồn đọng tài chính - nếu có - theo quy định hiện hành và trích lập các quỹ theo quy định) và toàn bộ Lợi nhuận để lại chưa phân phối cho các cổ đông; Số tiền chi trả cổ tức năm 2026 không thấp hơn 15,5% so với vốn điều lệ 29.408 triệu đồng; mức trả cổ tức năm 2026 không thấp hơn 10% so với vốn điều lệ sau bổ sung (nếu được Đại hội thông qua là 45.583 triệu đồng).*

Điều 4. Thảo luận thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và Quyết định mức lương Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.

4.1. Thực hiện mức lương của Chủ tịch-Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2025:

a. Thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc:

Lương của Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

b. Thù lao của HĐQT:

Tổng cộng 390.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của thành viên HĐQT: 336.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của Thư ký HĐQT: 54.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

c. Thù lao của BKS:

Tổng cộng: 144.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 72.000.000 đồng = 100% mức được HĐQT duyệt.

- Thù lao của Thành viên BKS: 72.000.000 đồng = 100% mức được

HĐQT duyệt.

4.2. Quyết định mức lương của Chủ tịch-Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2026:

a. Mức lương của Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc:

Lương của Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

b. Thù lao của HĐQT:

Tổng cộng 390.000.000 đồng/năm.

- Thù lao của Thành viên HĐQT:

7.000.000 đ/ng/tháng x 04 người x 12 tháng = 336.000.000 đồng.

- Thù lao của Thư ký: 4.500.000 đ/ng/tháng (x) 12 tháng = 54.000.000 đồng.

c. Thù lao của Ban kiểm soát: Tổng số 144.000.000 đồng

- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát:

6.000.000 đ/tháng x 01 người x 12 tháng = 72.000.000 đồng

- Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát:

3.000.000 đ/ng/tháng x 2 người x 12 tháng = 72.000.000 đồng.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần ACC-244.

6.1. Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

6.2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

Điều 7. Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần ACC-244.

7.1. Sửa đổi tên ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với hệ thống mã ngành hiện hành:

STT	Tên ngành	Tên ngành nghề sửa đổi	Mã ngành
1	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
2	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
3	Sửa chữa thiết bị điện	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện	3314

4	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
5	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

7.2. Rút bỏ ngành nghề do bị xóa khỏi hệ thống mã ngành và bổ sung mã ngành nghề mới theo Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam số: 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 như sau:

a. Rút ngành nghề do bị xóa khỏi hệ thống mã ngành:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng nhà các loại	4100
2	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ	4210
3	Xây dựng công trình công ích	4220
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290

b. Ngành nghề dự kiến bổ sung thay thế cho ngành nghề rút:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng nhà để ở	4101
2	Xây dựng nhà không để ở	4102
3	Xây dựng công trình đường bộ	4212
4	Xây dựng công trình điện	4221
5	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
6	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
7	Xây dựng công trình công ích khác	4229
8	Xây dựng công trình thủy	4291
9	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
10	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
11	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299

Điều 8. Thông qua chủ trương, phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần ACC-244 bằng phương thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

8.1. Thông qua Chủ trương tăng vốn điều lệ từ 29,408 tỷ đồng lên 45,583 tỷ đồng vào năm 2026 theo Nghị quyết số 145/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2025-2030).

8.2. Thông qua hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về Lợi nhuận chưa phân phối với số tiền là: 13.303.521.147 đồng.

8.3. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần ACC-244 bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối), không làm thay đổi tỷ lệ góp vốn của các cổ đông hiện hữu, với những nội dung chính như sau:

- Vốn điều lệ tại thời điểm hiện nay : 29.408.620.000 đồng.
- Vốn điều lệ tăng thêm : 16.174.740.000 đồng.



- Vốn điều lệ sau khi tăng : 45.583.360.000 đồng.
- Phương thức tăng vốn: Tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:
 - + Tỷ lệ phát hành : 55%
 - + Tỷ lệ thực quyền : 20:11
- Nguồn phát hành cổ phiếu trả cổ tức:
 - + Từ Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025: 2.871.218.853 đồng.
 - + Từ Quỹ đầu tư phát triển hoàn nhập về Lợi nhuận chưa phân phối: 13.303.521.147 đồng.
- Tiến độ thực hiện: Quý II/2026.

8.4. Ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) theo Phương án nêu trên và khi chủ trương/phương án tăng vốn điều lệ được ĐHCĐ thường niên năm 2026 thông qua theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

8.5. Kết thúc năm tài chính 2026, Công ty cổ phần ACC-244 thực hiện chia hết toàn bộ Lợi nhuận sau thuế năm 2026 (sau khi xử lý tồn đọng tài chính - nếu có - theo quy định hiện hành và trích lập các quỹ theo quy định) và toàn bộ Lợi nhuận để lại chưa phân phối cho các cổ đông.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

9.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 thường niên năm 2026 gồm 06 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 24/4/2026; được các cổ đông biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là 2.724.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

9.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2026.

9.3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Tổng công ty ACC;
- Các cổ đông;
- Website Cty;
- HĐQT, B.TGD;
- Kế toán trưởng;
- T.Ban kiểm soát;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, PHC.100.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Anh Tuấn

C.P. 1/1