

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 3 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY CN ĐKDN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Tên công ty: Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp.
- Trụ sở chính: 12 Lý Thường Kiệt, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 1400404009 do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 06/11/2006, thay đổi lần thứ 14 ngày 08/4/2024.
- Thời gian: Bắt đầu lúc 09 giờ, ngày 27 tháng 3 năm 2026.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà điều hành KCN Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

1. Thành phần tham dự

- Cổ đông và người được Cổ đông ủy quyền;
- Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; các Phó Tổng giám đốc; Trưởng/Phó các đơn vị thuộc/trực thuộc HIDICO;

2. Tính hợp lệ của cuộc họp

Đại hội đã nghe bà Tăng Thị Kim Tròn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 13.592.646 cổ phần.
- Tổng số Cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội là 23 người, đại diện cho 11.500.129 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đính kèm Biên bản).

Tất cả Cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Cổ đông biểu quyết thống nhất 100% thông qua Thẻ lệ làm việc, biểu quyết tại cuộc họp do ông Huỳnh Minh Phụng trình bày.

2. Cổ đông biểu quyết thống nhất 100% cử các ông, bà có tên sau đây làm Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

- Chủ tọa đoàn:

+ Ông Nguyễn Tấn Ngân, Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa

+ Ông Lê Ngọc Hạng, Ủy viên HĐQT

+ Ông Đoàn Bá Điền, Ủy viên HĐQT kiêm PTGD

- Thư ký: bà Trần Thị Mộng Hiền

- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

+ Ông Lê Hoàng Bắc: Trưởng Ban

+ Ông Lê Hồng Hoa: Thành viên

3. Ông Đoàn Bá Điền thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Chương trình họp Đại hội. Cổ đông biểu quyết thống nhất 100% thông qua chương trình.

4. Ông Dương Nghĩa Sĩ - Trưởng Ban Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Ban điều hành trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025, tổng kết nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2030 của Công ty.

5. Ông Nguyễn Tấn Lộc - Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

6. Ông Đoàn Bá Điền - Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2030.

7. Ông Nguyễn Quang Chí - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2030.

8. Ông Nguyễn Tấn Lộc - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày:

8.1. Tờ trình về lợi nhuận năm tài chính 2025, cụ thể:

- Lợi nhuận trước thuế : 2.558.908.246 đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.299.819.024 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 1.259.089.222 đồng

- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế đến ngày 31/12/2025 là: **3.141.081.244 đồng** (Ba tỷ, một trăm bốn mươi một triệu, không trăm tám mươi một nghìn, hai trăm bốn mươi bốn đồng) được chuyển sang năm 2026.

8.2. Tờ trình về báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS và chi phí hoạt động BKS năm 2025; đề xuất năm 2026.

9. Ông Đoàn Bá Điền - Ủy viên HĐQT trình bày:

9.1. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;

9.2. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (thay thế Điều lệ hiện hành).

10. Ý kiến của Cổ đông

Không có.

11. Phần biểu quyết

Ông Đoàn Bá Điền thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các nội dung vừa báo cáo và trình bày. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

12. Phần bầu cử

- Ông Đoàn Bá Điền - Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030.

- Đại hội không có ý kiến gì thêm và tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu biểu quyết dự ĐH	11.500.129	100
- Số phiếu đồng ý	11.500.129	100
- Số phiếu không đồng ý	0	0
- Số phiếu không có ý kiến	0	0

- Ông Đoàn Bá Điền - Đại diện HĐQT đương nhiệm trình bày Tờ trình về việc phê chuẩn số lượng và danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030.

- Đại hội không có ý kiến gì thêm và tiến hành biểu quyết thông qua số lượng và danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030 như tờ trình nêu trên.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu biểu quyết dự ĐH	11.500.129	100
- Số phiếu đồng ý	11.500.129	100
- Số phiếu không đồng ý	0	0
- Số phiếu không có ý kiến	0	0

- Ông Lê Hoàng Bắc - Trưởng Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn Thẻ lệ bầu cử và tiến hành các bước bầu cử.

- Cổ đông tiến hành bầu cử.

13. Nghỉ giải lao

14. Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình

Ông Đoàn Bá Điền - Đại diện Chủ tọa đoàn công bố kết quả biểu quyết của Cổ đông thông qua các báo cáo, tờ trình:

Nội dung biểu quyết	Tổng phiếu biểu quyết của cổ đông dự ĐH	Kết quả biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2030.	11.500.129	11.466.129	99,70	0	0	34.000	0,30
Thông qua Báo cáo tài chính	11.500.129	11.476.129	99,79	0	0	24.000	0,21

Nội dung biểu quyết	Tổng phiếu biểu quyết của cổ đông dự ĐH	Kết quả biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
năm 2025 đã kiểm toán.							
Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2030.	11.500.129	11.466.129	99,70	0	0	34.000	0,30
Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2030.	11.500.129	11.466.129	99,70	0	0	34.000	0,30
Thông qua Tờ trình về lợi nhuận năm tài chính 2025.	11.500.129	11.476.129	99,79	0	0	24.000	0,21
Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và chi phí BKS 2025; đề xuất 2026.	11.500.129	11.466.129	99,70	0	0	34.000	0,30
Thông qua Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.	11.500.129	11.476.129	99,79	0	0	24.000	0,21
Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ mới của Công ty (thay thế Điều lệ hiện hành).	11.500.129	11.476.129	99,79	0	0	24.000	0,21

15. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030

Ông Lê Hoàng Bắc - Trưởng Ban bầu cử và Kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030 (có Biên bản riêng). Kết quả:

*** Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030:**

1. Ông Nguyễn Tấn Lộc
2. Ông Lê Ngọc Hạng
3. Ông Nguyễn Tấn Ngân
4. Ông Phạm Văn Ngoan
5. Ông Đoàn Bá Điền

*** Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2026-2030:**

1. Ông Dương Nghĩa Sĩ
2. Ông Huỳnh Minh Phụng
3. Bà Tăng Thị Kim Tròn

400
GIY
ĐAUT
NHÀ
NGHI
THÁP
3 TH

16. HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030 họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc; BKS nhiệm kỳ 2026-2030 họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát (có Biên bản riêng). Kết quả:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: ông Nguyễn Tấn Ngân.
- Tổng giám đốc: ông Lê Ngọc Hạng.
- Trưởng Ban Kiểm soát: ông Dương Nghĩa Sĩ.

17. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030 ra mắt, phát biểu nhận nhiệm vụ.

IV. BẾ MẠC

- Bà Trần Thị Mộng Hiền - Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết cuộc họp. 100% Cổ đông biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.
- Đại diện Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp bế mạc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 05 trang, được lưu giữ tại trụ sở Công ty./.

THƯ KÝ



Trần Thị Mộng Hiền

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**




Nguyễn Tấn Ngân



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ KCN ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp (Công ty);

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty họp ngày 27/3/2026 thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2025, tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2030 của Công ty.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 99,70%)

Điều 2. Thống nhất thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 99,79 %)

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2030;

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 99,70 %)

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2030.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 99,70%)

Điều 3. Thống nhất thông qua Tờ trình về lợi nhuận năm tài chính 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế	:	2.558.908.246 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	1.299.819.024 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.259.089.222 đồng



- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế đến ngày 31/12/2025 là: **3.141.081.244 đồng** (Ba tỷ, một trăm bốn mươi một triệu, không trăm tám mươi một nghìn, hai trăm bốn mươi bốn đồng) được chuyển sang năm 2026.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 99,79%)

Điều 4. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi phí hoạt động Ban kiểm soát năm 2026 (bằng mức 2025):

Hội đồng quản trị		Ban kiểm soát	
Chủ tịch	10.000.000 đ/tháng	Trưởng ban	5.000.000 đ/tháng
Thành viên	5.000.000 đ/người/tháng	KSV	3.000.000 đ/người/tháng
Thư ký	3.000.000 đ/tháng		

Chi phí hoạt động Ban kiểm soát năm 2026: 10.000.000 đồng.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 99,70%)

Điều 5. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2026. Trường hợp đàm phán hợp đồng kiểm toán không thành công, ủy quyền Hội đồng quản trị phối hợp Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán khác có năng lực kiểm toán theo quy định.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 99,79%)

Điều 6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại 09 điều (gồm các Điều 1, 2, 5, 8, 17, 22, 29, 34, 64) và Phụ lục chi tiết tỷ lệ cổ phần sở hữu của các cổ đông sáng lập theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành; đồng thời thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 99,79%)

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2030:

*** Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Tấn Lộc
 2. Ông Lê Ngọc Hạng
 3. Ông Nguyễn Tấn Ngân
 4. Ông Phạm Văn Ngoan
 5. Ông Đoàn Bá Điền
- Chủ tịch Hội đồng quản trị: ông Nguyễn Tấn Ngân.
- Tổng giám đốc: ông Lê Ngọc Hạng.



*** Ban Kiểm soát:**

1. Ông Dương Nghĩa Sĩ.
2. Ông Huỳnh Minh Phụng
3. Bà Tăng Thị Kim Tròn.

- Trưởng Ban Kiểm soát: ông Dương Nghĩa Sĩ.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, có hiệu lực từ ngày ký.

Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cùng toàn thể người lao động Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- Lưu: VT, TKHQQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tân Ngân

