

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

... ..

Số: 01/2026/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

**PHỤ LỤC 01**

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**  
(V/v: Xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau:**

**1.1. Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025:**

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	104.062.188.288	
2	Doanh thu thuần	49.592.079.626	
3	Lợi nhuận sau thuế	20.463.408.155	

**1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024	97.026.164.476	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	20.463.408.155	
3	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2025:</b>		
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2025	1.000.000.000	
	- Cổ tức năm 2025	61.800.000.000	
4	LNST lũy kế đến 31/12/2025 còn lại	54.689.752.631	

**1.3. Kế hoạch SXKD năm 2026 của công ty:**

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026
1	Tổng doanh thu	104.062.188.288	580.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	20.463.408.155	50.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	1.030.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	12% (Chi năm 2026)	9%/VĐL 515 tỷ

**2. Thông qua các báo cáo:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của BGD;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.

**3. Thông qua việc chi thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

- 3.1. Chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng) chưa bao gồm thuế, phí (nếu có). (*Chi tiết theo Báo cáo HĐQT, BKS*)
- 3.2. Kế hoạch chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2026: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng) chưa bao gồm thuế, phí (nếu có).
  - ✓ Nếu Lợi nhuận sau vượt mức kế hoạch, mức thưởng cho HĐQT và BKS là 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
  - ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiền thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát..

***Trên đây là nội dung các vấn đề HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ thường niên 2026
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. TK.HĐQT

**Lê Hà Giang**