

Số: *03* /BC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Bình;

Căn cứ kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Bình thông báo đến Quý cổ đông về kết quả Đại hội đồng cổ đông được tổ chức ngày 10/4/2026 như sau:

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 4103003609 ngày 16 tháng 7 năm 2005 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh; đăng ký thay đổi lần thứ 16 số 0300541105 ngày 08/10/2025 của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Kinh doanh nhà xưởng, kho bãi và lưu giữ hàng hoá; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường bộ; Xây dựng công trình công ích; Hoàn thiện công trình xây dựng; Đại lý bán lẻ xăng dầu...

- Địa chỉ: 10 Đại lộ Độc Lập, khu phố Bình Đường 1, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại số: 028 38960964 - 069 666095 Fax: 028 38960961

- Mã chứng khoán: Không

- Vốn điều lệ: 32.238.260.000 đồng, tương ứng: 3.223.826 cổ phần

Trong đó: Vốn Nhà nước 3.570.000.000 đồng, tương đương 11,07%

- Người đại diện vốn nhà nước: Trung tá Đỗ Kim Cương – Trợ lý Phòng Tài chính Quân đoàn 34.

Căn cứ văn bản số 2000/BQP-TC ngày 27/3/2026 của Bộ Quốc phòng về việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần An Bình.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần An Bình đã được tổ chức ngày 10 tháng 4 năm 2026 theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của



Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội có số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu bằng: 3.200.182 cổ phần, tương ứng 99,27% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung của Đại hội, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông, các vấn đề về công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản, chia cổ tức. Hội đồng quản trị đã giải đáp chi tiết các vấn đề được cổ đông quan tâm.

III. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Cổ đông đã biểu quyết và thông qua các tờ trình của HĐQT về các vấn đề sau:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2025, Kế hoạch năm 2026.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2025
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	Đồng	200.181.584.314
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	111.822.029.531
3	Thuế TNDN	Đồng	23.254.311.889
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	89.284.695.704
5	Đầu tư XD CB, mua sắm CCDC	Đồng	6.829.686.479
6	Thu nhập BQ người/tháng	Đồng	19.028.531

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.200.182 cổ phần.
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.200.182 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không
- + Ý kiến khác: Không

2. Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.200.182 cổ phần.
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.200.182 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không
- + Ý kiến khác: Không

3. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư XD CB và sửa chữa nâng cấp, mua sắm công cụ dụng cụ năm 2026.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu BH & CCDV	Đồng	203.800.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	112.950.000.000
3	Thuế TNDN	Đồng	22.900.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	90.050.000.000
4	Đầu tư XD CB và S/c, mua sắm CCDC	Đồng	20.327.994.000
5	Thu nhập BQ người/tháng	Đồng	17.753.000

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.200.182 cổ phần.
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.200.182 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không
- + Ý kiến khác: Không

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	89.284.695.704
2	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	200
3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 05% LNST	Đồng	4.464.234.785
4	Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc Lợi: 05% LNST	Đồng	4.464.234.785

- Mức trích lập thù lao kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2025 là 3% trên lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán.

- Mức trích lập thù lao kinh phí hoạt động của BKS năm 2025 là 1% trên lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	90.050.000.000
2	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ	%	200
3	Trích Quỹ ĐT phát triển	%	05% LNST
4	Trích Quỹ KT Phúc Lợi	%	05% LNST

- Mức trích lập thù lao kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2026 là 3% trên lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán.

- Mức trích lập thù lao kinh phí hoạt động của BKS năm 2026 là 1% trên lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty quyết định mức thù lao, chi phí hoạt động cụ thể để chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS, phù hợp với quy định nội bộ về trích lập, quản lý, sử dụng các quỹ và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS.

- Tổng số phần tham gia biểu quyết: 3.200.182 cổ phần
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.200.182 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không
- + Ý kiến khác: Không



5. Tờ trình về phát hành cổ phiếu, tăng 5% vốn điều lệ đang lưu hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2026, thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty; Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện.

- Vốn điều lệ hiện tại đang lưu hành: 32.238.260.000 đồng.
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 3.223.826 cổ phần.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần ưu đãi có điều kiện.
- Số lượng cổ phần phát hành năm 2026: 161.191 cổ phần (= 3.223.826 x 5%)
- Mệnh giá phát hành: 10.000 (mười ngàn) đồng / cổ phiếu.
- Nguồn vốn:
 - + Trích từ Quỹ Đầu tư – Phát triển: 20% tương ứng: 322.382.000 đồng
 - + Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 20% tương ứng: 322.382.000 đồng
 - + Người lao động, Cán bộ - CNV đóng: 60% tương ứng: 967.146.000 đồng
- Tổng giá trị cổ phần phát hành: 100% tương ứng: 1.611.910.000 đồng
- Thời gian dự kiến thực hiện: từ ngày 01/10/2026.
- Sau phát hành cổ phần 2026:

Vốn điều lệ mới là: 33.850.170.000 đồng.


Tổng số cổ phần tương ứng là: 3.385.017 cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức, thực hiện chương trình lựa chọn người lao động năm 2025 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

- Tổng số phần tham gia biểu quyết: 3.200.182 cổ phần
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.200.182 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không
- + Ý kiến khác: Không

Căn cứ Khoản 3, Điều 38, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Bình; Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ; Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2026 với tỷ lệ 5% vốn điều lệ đang lưu hành đủ điều kiện thông qua.

Tất cả các vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua đều phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết đồng ý 100%, thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết do Trưởng ban kiểm phiếu trình bày và thông qua Biên bản Đại hội do Thư ký Đại hội trình bày.

Trên đây là toàn bộ nội dung và kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần An Bình. 

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
AN BÌNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thế Họa