

Số: 05/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TNG LAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP TNG Land;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 03/BB-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 01/02/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/BB-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 01/02/2026;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:****1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025**

Doanh thu tiêu thụ năm 2025: 411.843 tr. đồng

Lợi nhuận sau thuế: 91.003 tr. đồng

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2025)

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VNĐ)	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024	7.113.647.796	
2	Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2025	91.003.012.438	
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	98.116.660.234	
4	Trả cổ tức 2025 tỷ lệ 30% trên vốn điều lệ	86.040.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	12.076.660.234	

Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của HĐQT.

3. Thông qua chi trả cổ tức năm 2025

Chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông là 30% vốn điều lệ bằng cổ phần. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 và Tờ trình 03/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của HĐQT.



4. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Doanh thu: 1.113.136 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế: 187.512 triệu đồng

Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của HĐQT.

5. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.

Dự kiến chi trả cổ tức năm 2026 cho cổ đông: Dự kiến chi trả cổ tức tối thiểu 30% Vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án về việc tạm ứng, chi trả cổ tức đảm bảo lợi ích cổ đông.

Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của HĐQT.

6. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định công ty kiểm toán trong danh sách thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty

Dự kiến danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính và các Báo cáo kiểm toán khác trong năm 2026 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 cho Công ty.

Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của HĐQT.

7. Thông qua phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2025 và hủy bỏ phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2024

Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của HĐQT.

8. Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2026 và hủy bỏ phương án phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2025

Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của HĐQT.

9. Thông qua phương án phát hành trái phiếu

Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của HĐQT.

10. Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh

Chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của HĐQT.

11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của HĐQT.

12. Thông qua Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan và tổ chức tín dụng

Nội dung thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan tại Tờ trình số 07/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của HĐQT.

3760-C
CÔNG TY
HÀNG
AND
T. TH

13. Thông qua chủ trương đầu tư các dự án bất động sản

Nội dung chủ trương thực hiện đầu tư xây dựng các dự án được trình bày chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của HĐQT.

Điều 2. Thi hành Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Bản Nghị quyết gồm có 04 (bốn) trang, 02 (hai) điều. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Các ban ngành, cơ quan hữu quan;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN THỜI

