

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÀ AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phà An Giang (sửa đổi, bổ sung lần 01) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phà An Giang ngày 30 tháng 6 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phà An Giang (đính kèm Báo cáo năm 2025 của Hội đồng quản trị được lập ngày 22/6/2026).

Điều 2. Thông qua Báo cáo năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phà An Giang (đính kèm Báo cáo năm 2025 của Ban kiểm soát được lập ngày 22/6/2026).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Phà An Giang đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt kiểm toán ngày 09/02/2026 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán).

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Phà An Giang với các nội dung chính như sau:

1. Toàn bộ phần lợi nhuận trước thuế của Công ty Cổ phần Phà An Giang trong năm 2025 là 7.386 triệu đồng sẽ thực hiện bù lỗ cho khoản lỗ của năm 2021.

2. Trích Quỹ Đầu tư phát triển: Không có.

3. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Không có.

4. Chia cổ tức: Không có.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Phà An Giang với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng doanh thu: 193.940 triệu đồng

2. Lợi nhuận trước thuế: 3.600 triệu đồng

3. Lợi nhuận sau thuế: 3.600 triệu đồng

4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): 2,24%
5. Phân phối lợi nhuận: Toàn bộ phần lợi nhuận trước thuế sẽ thực hiện bù lỗ cho khoản lỗ của năm 2021.

Điều 6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với các nội dung chính như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 1.091 triệu đồng.
2. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 1.091 triệu đồng.

Điều 7. Thông qua việc chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Phà An Giang.

Điều 8. Bầu các thành viên sau vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031:

1. (Ông) Phạm Châu Hà.
2. (Ông) Trần Quốc Long.
3. (Ông) Trần Văn Thanh Tú.
4. (Ông) Nguyễn Văn Huân.
5. (Ông) Lê Văn Trinh.

Điều 9. Bầu các thành viên sau vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031:

1. (Bà) Lương Thị Trúc Giang.
2. (Ông) Nguyễn Xuân An.
3. (Ông) Hồ Hải Luân.

Điều 10. Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu (Ông) Phạm Châu Hà làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 11. Ban kiểm soát đã thống nhất bầu (Bà) Lương Thị Trúc Giang làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 13. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phà An Giang có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty (theo hình thức công bố trên website: phaangiang.vn);
- Như Điều 13;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT.

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



Phạm Châu Hà