



Số: 01/26/NQ-ĐHĐCĐ/VISO

Phú Thọ, ngày 08 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH SƠN (VISO)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/26/BB-ĐHĐCĐ/VISO ngày 08/03/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025, cụ thể với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỉ lệ tăng +, giảm -
1	Tổng giá trị tài sản lũy kế đến kỳ	Tỉ đồng	241,36	214,85	-11,0%
2	Doanh thu trong kỳ	Tỉ đồng	58,29	57,97	-0,5%
3	Lợi nhuận sau thuế trong kỳ	Tỉ đồng	26,02	25,63	-1,5%
4	Mức chi trả cổ tức cho các cổ đông trong kỳ	%	15	15	0,0%
	Bảng tiền	%	15	15	0,0%
	Bảng cổ phiếu	%	0	0	0,00%

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2026 từ 01/01/2026 đến 31/12/2026 gồm các nội dung sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Kế hoạch 2026	Tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	Tỉ đồng	214,85	269,35	25,37%

2	Doanh thu	Tỉ đồng	57,97	62,70	8,16%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỉ đồng	25,63	29,09	13,49%
4	Mức chi trả cổ tức	%	15	18	120%
	Bằng cổ phiếu		0%	0%	0%
	Bằng tiền		15%	18%	120%

**Điều 3:** Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty

Mô hình quản trị gồm:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát
- Tổng giám đốc

**Điều 4:** Thông qua tờ trình mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025 và đề xuất mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2026:

a. Mức phân phối LNST năm tài chính 2025 như sau:

Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>100%</b>	<b>25.631.199.358</b>
<b>Phân phối các quỹ như sau</b>		
1. Quỹ đầu tư phát triển:	0%	0
2. Quỹ khen thưởng HĐQT và BĐH:	5%	1.281.559.968
3. Quỹ khen thưởng phúc lợi:	4%	1.025.247.974
4. Quỹ trả cổ tức:	91%	23.324.391.416

b. Mức chi trả cổ tức năm 2026 (trích từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2025)

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Thời gian thực hiện
	<b>Chi trả cổ tức năm 2026</b>	<b>18%</b>	
1	Bằng tiền:	18%	5% vào tháng 03/2026 5% vào tháng 06/2026 3% vào tháng 09/2026 5% vào tháng 12/2026
2	Bằng cổ phiếu:	0%	

**c. Mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2026:**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ phân bổ %/LNST</b>
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	4%
2	Quỹ khen thưởng HĐQT và BDH	5%
3	Quỹ chi trả cổ tức	91%

**Điều 5:** Thông qua tờ trình về mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các ban trực thuộc HĐQT năm 2025; Kế hoạch kinh phí HĐQT, BKS năm tài chính 2026.

**Điều 6:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động – ESOP 2026 nhân dịp 20 năm thành lập Công ty:

**a. Phương án phát hành:**

1. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
3. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.671.846 CP
4. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 CP
5. Tỷ lệ phát hành: 4,69% tổng số lượng cổ phần tại thời điểm phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua
6. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động - ESOP
7. Đối tượng phát hành: Thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc, người lao động của Công ty và các Công ty thành viên
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000 CP
9. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng
10. Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ thời điểm kết thúc phát hành
11. Thời gian dự kiến phát hành: Trong quý 03/2026
12. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Trong trường hợp các đối tượng được hưởng ESOP không thực hiện quyền hưởng hoặc không hưởng hết

số lượng cổ phần được quyền hưởng, ĐHĐCĐ giao HĐQT phát hành số lượng cổ phần chưa được phân phối hết này cho người lao động khác.

13. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty

b. Thông qua thay đổi vốn điều lệ công ty và điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp.

c. Thông qua uỷ quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động – ESOP 2026 như sau:

- Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu ESOP;
- Quyết định tổng số lượng cổ phiếu phát hành phù hợp với phương án phát hành và quy định của pháp luật;
- Quyết định tiêu chuẩn các đối tượng được hưởng ESOP, danh sách các đối tượng được tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người;
- Quyết định thời điểm thực hiện, triển khai phương án phát hành ESOP chi tiết, bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
- Xử lý số cổ phần không phân phối hết phù hợp với phương án phát hành nêu trên;
- Thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành;
- Thực hiện các thủ tục với cơ quan Nhà nước để hoàn thành đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

**Điều 7:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, vốn điều lệ.

Ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 8:** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029.

**Điều 9:** Thông qua chủ trương tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN tại tỉnh Tuyên Quang.

- Diện tích CCN: Dự kiến 50 ha
- Địa điểm: Tỉnh Tuyên Quang
- Tổng mức đầu tư: Dự kiến khoảng 350 tỉ đồng

- Hình thức, tỉ lệ tham gia: Cùng đối tác thành lập pháp nhân để thực hiện dự án; Tỉ lệ tham gia góp vốn tối đa 50%
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư, lựa chọn tỷ lệ tham gia góp vốn, tìm kiếm đối tác phù hợp và thực hiện các thủ tục góp vốn theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 10:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2029:

Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2029 như sau:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Chinh	9.732.822	109,90%	Trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2029
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân	8.389.413	94,73%	Trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2029
3	Ông Phùng Hoài Nam	8.445.753	95,37%	Trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2029

**Điều 10:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Vĩnh Sơn nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/03/2025;

Các Thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ tuân thủ Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT (để t/h)
- Ban điều hành (để t/h);
- Lưu VP HĐQT, VT.

**T/M. ĐHĐCĐ**  
**CHỦ TỊCH ĐOÀN**  
  
**PHÙNG VĂN QUÝ**