

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAI LAN

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Mai Lan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt.
- Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Lan chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại Hội đồng cổ đông.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Mai Lan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH HUY

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Mai Lan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 số 01./2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:
- Công ty TNHH Kiểm toán Tư Vấn Rồng Việt;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISIC;
 - Các Đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định.
- Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Lan chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại Hội đồng cổ đông.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Mai Lan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN

MAI LAN

Số: 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Mai Lan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 số 03/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.751.742.054
2	Giá vốn hàng bán	10.997.089.236
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.754.652.818
4	Doanh thu hoạt động tài chính	634.147.947
5	Chi phí tài chính	1.561.731.360
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>1.561.731.360</i>
6	Chi phí bán hàng	-
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	169.309.696
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.657.759.709
9	Thu nhập khác	-
10	Chi phí khác	84.285.813
11	Lợi nhuận khác	(84.285.813)
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.573.473.896
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.573.473.896

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.680.997.308
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024	10.107.523.412
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	1.573.473.896
3	Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2025	62.092.800.000
4	Cổ tức (5% Vốn điều lệ)	3.104.640.000
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
7	Lợi nhuận giữ lại	8.576.357.308

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Lan chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại Hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Mai Lan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. ✎

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu: VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐÌNH HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN

MAI LAN

Số: 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Mai Lan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 số 01./2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026, như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	13,3
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	-3,0

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Lan chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại Hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Mai Lan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu: VPCT.



CÔNG TY CỔ PHẦN

MAI LAN

Số: 05/2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Mai Lan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát, như sau:


1. Chi trả thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị ("HĐQT") và Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2025:

- Thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025 là 0 đồng kể cả tháng 13. Mức thù lao này đã bao gồm Thuế thu nhập cá nhân.
- Chi phí hoạt động của HĐQT đã chi là: 0 đồng

2. Đề xuất thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2026:

- HĐQT kính trình Đại hội xem xét, phê duyệt chủ trương không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 nhằm thể hiện sự đồng hành và chia sẻ khó khăn cùng Công ty.
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình thực tế, khi cần thiết chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026, HĐQT sẽ lấy ý kiến bằng văn bản về vấn đề này.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Lan chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại Hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Mai Lan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu: VPCT.



NGUYỄN ĐÌNH HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN

MAI LAN

Số: 06/2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Mai Lan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026.

QUYẾT NGHỊ


Điều 1. Thông qua các vấn đề sau:

- Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi để thực hiện đầu tư tài chính hoặc cho vay nhằm gia tăng lợi nhuận cho công ty.
- Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Mai Lan (“Công ty”) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất:
 - Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch bao gồm:
 - + Công ty mẹ, công ty liên kết của công ty mẹ.
 - + Công ty con, công ty liên kết.
 - + Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
 - Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn: vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.
 - Hình thức cấp các khoản vay, cho vay hoặc bảo đảm: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định có hoặc không có tài sản bảo đảm đối với giao dịch này trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty.
 - Giá trị của hợp đồng, giao dịch: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Thời gian thực hiện: từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến ngày ĐHĐCĐ thông qua

Nghị quyết khác.

4) Giao cho Hội đồng quản trị quyết định từng hợp đồng/giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch nêu trên.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Lan chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại Hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Mai Lan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu: VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐÌNH HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN

MAI LAN

Số: 07/2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Mai Lan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với các Ông/Bà sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Bích Loan;
- Bà Nguyễn Thị Kim Phụng.

Điều 2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/ Bà sau đây:

1. Ông Trương Kim Toàn

a. Thông tin Ông Trương Kim Toàn như sau:

- Họ và tên: TRƯƠNG KIM TOÀN Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 07/03/1990
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: Ngày cấp:
- Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

b. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: 2025-2030.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan

a. Thông tin Bà Nguyễn Thị Thanh Loan như sau:

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH LOAN Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 09/08/1983
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: Ngày cấp:
- Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội



- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


b. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: 2025-2030.

3. Danh sách thành viên Ban kiểm soát sau khi bầu bổ sung là:

1. Bà Bùi Như Khuê
2. Ông Trương Kim Toàn
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan

Điều 3. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Lan chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các nghị quyết trên của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Mai Lan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH HUY

