

Số: 01/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại và Đầu tư Việt Khánh

Căn cứ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 09/05/2025 của ĐHCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam kiểm toán ngày 31/03/2026 (Báo cáo đính kèm). Trong đó, Một số chỉ tiêu tài chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số cuối năm 2025 (VND)	Số đầu năm 2025 (VND)
1	Tài sản ngắn hạn	47.212.807.526	31.626.710.039
2	Tài sản dài hạn	83.537.953.809	97.253.530.982
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	130.750.761.335	128.880.241.021
1	Nợ phải trả	21.068.080.264	18.730.784.000
2	Vốn chủ sở hữu	109.682.681.071	110.149.457.021
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	130.750.761.335	128.880.241.021

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.800.181.071
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024	1.379.457.021
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	10.420.724.050
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	9.073.600.000
2.1	Chia cổ tức (8% mệnh giá)	7.830.600.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế năm 2025)	1.042.000.000
2.3	Khen thưởng Ban điều hành (03% phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch)*	151.000.000
2.4	Khen thưởng HĐQT (01% phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch)	50.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	2.726.581.071

*Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2025 là 7.300 tr.đồng, thực hiện 12.337 tr.đồng; Vượt kế hoạch 5.037 tr.đồng, tương đương 69%/

3. Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS), thư ký HĐQT năm 2025

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh, trong năm tài chính 2025, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký với tổng số tiền là: **160.800.000 đồng** (Một trăm sáu mươi triệu, tám trăm ngàn đồng). Cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao /tháng	Tổng thù lao năm 2025	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	2.000.000	24.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	1.500.000	72.000.000	04 thành viên
3	Trưởng BKS	1.500.000	18.000.000	
4	Thành viên BKS	1.200.000	28.800.000	02 thành viên
5	Thư ký HĐQT	1.500.000	18.000.000	
Cộng			160.800.000	



4. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2026

Căn cứ kế hoạch kinh doanh và yêu cầu công tác quản trị của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2026 là **216.000.000 đồng** (Hai trăm mười sáu triệu đồng), cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao /tháng	Tổng thù lao năm 2026	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	2.000.000	96.000.000	04 thành viên
3	Trưởng BKS	2.000.000	24.000.000	
4	Thành viên BKS	1.500.000	36.000.000	02 thành viên
5	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000	
Cộng			216.000.000	

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tăng/ giảm so 2025	TH 2025/ KH 2026
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	55.694	79.900	24.205	143%
	+ Hoạt động tự doanh	Tr.đồng	50.861	76.000	25.138	149%
	+ Hoạt động tài chính	Tr.đồng	4.833	3.900	(933)	81%
2	Hiệu quả chưa lương	Tr.đồng	25.507	37.600	12.093	147%
	+ Hoạt động tự doanh	Tr.đồng	18.099	34.000	15.901	188%
	+ Hoạt động tài chính	Tr.đồng	7.408	3.600	(3.808)	49%
3	Quỹ lương	Tr.đồng	13.170	12.500	(670)	95%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	12.337	25.100	12.763	203%

Trên đây là các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY C.P
THƯƠNG MẠI
và ĐẦU TƯ
VIỆT KHÁNH

TP. NHÀ TRANG, T. KHÁNH HÒA

Đỗ Việt Phương

Số: 03/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại và Đầu tư Việt Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua nội dung thay đổi địa chỉ Trụ sở và số điện thoại liên hệ của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh, cụ thể như sau:

- Địa chỉ hiện tại: 11A Lê Đại Hành, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

- Địa chỉ mới: Lô A14-A15, Cụm công nghiệp Diên Phú, xã Diên Điền, Tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại liên hệ: 093164 4224 (Hành chính nhân sự); 093164 3223 (Kế toán); 093164 7227 (Bảo vệ); 0905 239 557 (Hotline xưởng giặt);

- Điều chỉnh nội dung tại “Điều 1. Hình thức, tên gọi và trụ sở Công ty, Khoản 3. Trụ sở công ty” của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh phù hợp với nội dung thay đổi trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Việt Phường

Số: 02/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc giảm Vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại và Đầu tư Việt Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và Đầu tư Việt Khánh.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án hủy bỏ cổ phiếu quỹ, hoàn trả lại một phần vốn góp theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông trong Công ty để giảm Vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1.1. Hủy bỏ Cổ phiếu quỹ trị giá **2.117.500.000 đồng** (Hai tỷ một trăm mười bảy triệu, năm trăm ngàn đồng). Đây là số tiền mua lại cổ phần của cổ đông Công đoàn cơ sở Trung tâm Giống đà điều Khatoco Quảng Nam (theo Điều 132 Luật doanh nghiệp năm 2020).

1.2. Hoàn trả **48%** vốn góp của cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền hoàn trả vốn góp, chi trả bằng tiền mặt.

- Tổng số tiền chi trả là: **46.983.500.000 đồng** (Bốn mươi sáu tỷ, chín trăm tám mươi ba triệu, năm trăm ngàn đồng);

- Vốn điều lệ hiện tại : **100.000.000.000 đồng** (Một trăm tỷ đồng);

- Vốn điều lệ sau giảm : **50.899.000.000 đồng** (Năm mươi tỷ, tám trăm chín mươi chín triệu đồng);

- Số lượng cổ phần : **5.089.900 cổ phần** (Năm triệu, không trăm tám mươi chín ngàn, chín trăm cổ phần);

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2026;

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 30/09/2026.

1.3. Điều chỉnh nội dung tại “**Điều 3. Vốn điều lệ**” của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh phù hợp với nội dung phương án giảm vốn điều lệ như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Việt Phường