

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 số: 14.../BB.26/DNS-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Đính kèm theo Báo cáo số 101/BC.26/DNS-BGD ngày 25/03/2026 của Ban Giám đốc Công ty). Các nội dung chủ yếu:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - Doanh thu: | 1.297,5 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 32,696 tỷ đồng. |
| - Sản lượng sản xuất phôi thép: | 116.684 tấn. |
| - Sản lượng tiêu thụ phôi thép: | 108.477 tấn. |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| - Doanh thu: | 1.333 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 23 tỷ đồng. |
| - Sản lượng sản xuất phôi thép: | 132.000 tấn. |
| - Sản lượng tiêu thụ phôi thép: | 132.000 tấn. |

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2025 và Kế hoạch đầu tư năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty (Đính kèm Báo cáo số 05/BC.26/DNS-HĐQT ngày 25/03/2026 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

Kế hoạch đầu tư năm 2025: 6,3 tỷ đồng, với 8 hạng mục; đã thực hiện: 03/08 hạng mục, 2,669 tỷ đồng;

Định hướng cho năm 2026:

Nhằm nâng cao hiệu quả quản trị tài chính và chuẩn bị cho các chiến lược phát triển mới, HĐQT thống nhất định hướng triển khai như sau:

- Tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo dây chuyền sản xuất hoạt động liên tục với hiệu suất cao nhất. Mọi quyết định đầu tư phải đi đôi với việc duy trì tính ổn định của dòng tiền Công ty.
- Năm 2026, Công ty không ấn định danh mục đầu tư cố định. Các hạng mục phát sinh sẽ được thẩm định và phê duyệt dựa trên các tiêu chí:
 - + Sự cần thiết và phù hợp với thực tế sản xuất tại đơn vị.
 - + Được đánh giá kỹ lưỡng về hiệu quả kinh tế và các rủi ro kỹ thuật.
 - + Tuân thủ nghiêm ngặt Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
- Ưu tiên nguồn lực cho các dự án thực sự cấp thiết nhằm:
 - + Nâng cao năng suất và tối ưu hóa sức lao động.
 - + Tiết giảm tối đa chi phí sản xuất và vận hành.
 - + Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn về môi trường và năng lượng.

- Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025** (Đính kèm Báo cáo số 04/BC.26/DNS-HĐQT ngày 25/03/2026 của HĐQT Công ty trình Đại hội).
- Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng năm 2025** (Đính kèm Báo cáo ngày 10/03/2026 của Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội).
- Điều 5: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị** (Đính kèm Báo cáo số 06/BC.26/DNS-HĐQT ngày 25/03/2026 của HĐQT Công ty trình Đại hội).
- Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT - BKS năm 2025 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT - BKS năm 2026** (Đính kèm Báo cáo số: 08/BC.26/DNS-HĐQT ngày 25/03/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu sau:

Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026:

- Thù lao của Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 96.000.000 đồng/năm.
- Thù lao của thành viên HĐQT [04 người]: 288.000.000 đồng/năm.
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát: 72.000.000 đồng/năm.
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát [02 người]: 120.000.000 đồng/năm.
- Thù lao của thư ký Công ty [01 người]: 36.000.000 đồng/năm.

Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2026: 210.000.000 đồng/năm.

- Điều 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD, tài chính, đầu tư năm 2026** (Đính kèm Tờ trình kế hoạch SXKD, tài chính, đầu tư năm 2026 số 09/TT.26/DNS-HĐQT ngày 25/03/2026 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026:

- Sản lượng sản xuất phôi thép: 132.000 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ phôi thép: 132.000 tấn.
- Doanh số: 1.333 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 23 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư, sửa chữa nâng cấp TSCĐ:

Năm 2026, Công ty tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chung và từng bước xóa lỗ lũy kế. Theo đó, Công ty chỉ xem xét triển khai các hạng mục đầu tư, sửa chữa thực sự cần thiết, trực tiếp phục vụ cho hoạt động sản xuất chính.

Việc xem xét, đánh giá và quyết định đầu tư (nếu có) sẽ được thực hiện đúng thẩm quyền theo Điều lệ Công ty và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.

- Điều 8: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch cổ tức năm 2026** (Đính kèm Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch cổ tức năm 2026 số 10/TT.26/DNS-HĐQT ngày 25/03/2026 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 31/12/2024	-45.882.305.497	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	32.695.789.583	
3	Bù lỗ cho kết quả SXKD còn lại năm 2024	32.695.789.583	
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2025	-13.186.515.914	
5	Trả cổ tức 2025	0%	
6	Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026	23.000.000.000	
7	Kế hoạch trả cổ tức năm 2026	3%	

- Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026** (Đính kèm theo Tờ trình số 11/TT.26/DNS-HĐQT ngày 25/03/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty TNHH PWC



(Việt Nam), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan: (Đính kèm theo Tờ trình số 12/TT.26/DNS-HĐQT ngày 25/03/2026 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

ĐHĐCĐ thường niên 2026 chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Thép Đà Nẵng và các tổ chức có liên quan của người nội bộ theo danh sách nêu tại Phụ lục đính kèm gồm 08 đơn vị liên quan và ủy quyền HĐQT chỉ đạo và giám sát Ban điều hành Công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội.

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/03/2026.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



LÊ CÔNG XINH

