



CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN PHÚ SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 18 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TÂN PHÚ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tân Phú Sài Gòn ;
 - Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Tân Phú Sài Gòn xin được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Lợi nhuận giữ lại năm 2024 chuyển qua: 9.747.193.645 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 1.617.722.715 đồng.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 trình Đại hội như sau:

1. Cổ tức năm 2025: Chi bằng tiền mặt là 5 % mệnh giá, ngày thực hiện xin ý kiến Đại hội từ ngày 30/3/2026 theo danh sách cổ đông ngày 20/3/2026, tương ứng số tiền là: 1.300.000.000 đồng.

2. Quỹ Khen thưởng-Phúc lợi : 150.000.000 đồng;

- Lợi nhuận lũy kế giữ lại sau phân phối là: 9.914.916.360 đồng;

Lợi nhuận giữ lại sau phân phối năm 2025 là 9.914.916.360 đồng xin được đưa vào Quỹ khác (Quỹ khác dùng để bổ sung Vốn lưu động cho kinh doanh, dự phòng rủi ro tài chính, các dự án đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ, cổ tức), kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

II/ Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua mức tạm ứng : Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025 là 0,1% trên Doanh thu và Thù



lao HĐQT, BKS, Thư ký đã chi là 742.016.698 đồng bằng 0,1% Doanh thu. Kính trình Đại hội thông qua.

- Về mức tạm ứng thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2026, HĐQT kính trình Đại hội chấp nhận mức tạm ứng thù lao tối đa bằng 0,1% Doanh thu và giao cho HĐQT thực hiện và báo cáo Đại hội thường niên kỳ sau.

III/ Danh sách Công ty kiểm toán:

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán độc lập có uy tín và năng lực kiểm toán được Bộ tài chính cấp phép như sau:

1. Công ty kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam

Để thuận lợi cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán đã nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua từng nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn Đại hội .



Nguyễn Quốc Toàn