

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 26

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 403/BBĐHĐCĐ- CT ngày 27 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.823.287 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

a) Thực hiện năm 2024:

- Doanh thu: 1.138 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 37,2 tỷ đồng

b) Kế hoạch năm 2025:

- Doanh thu: 862,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 25,9 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.823.287 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua Báo cáo kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty.

a) Năm 2024:

Quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện của người quản lý năm 2024 cụ thể:

- Số lượng thành viên: 07 người

+ Thành viên HĐQT: 05 người

+ Kế toán trưởng, TB Kiểm soát: 02 người

- Quỹ tiền lương thực hiện: 3.374.000.000 đồng.

- Quỹ tiền thưởng của người quản lý: 422.000.000 đồng.



b) Năm 2024:

- Số lượng thành viên:

+ Thành viên HĐQT: 05 người

+ Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát: 02 người

+ Thành viên ban kiểm soát: 02 người

- Dự toán Quỹ tiền lương, thù lao: 2.844.000.000 đồng.

- Quỹ thưởng người quản lý: Quỹ thưởng người quản lý tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch. Quỹ thưởng là: 237.000.000 đồng

- Quỹ thù lao thành viên Ban kiểm soát là: 72.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.823.287 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024, Kế hoạch 2025. Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

a) Thực hiện năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 32.772.673.034 đồng

- Phân phối lợi nhuận trong năm 2024:

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 27.350.673.034 đồng

+ Trích quỹ thưởng Ban điều hành: 422.000.000 đồng

+ Chia cổ tức năm 2024: 5.000.000.000 đồng

(Tỷ lệ cổ tức 10%)

b) Kế hoạch năm 2025:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10%

c) Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Dựa trên các chỉ tiêu đánh giá đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

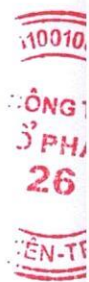
Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.823.287 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 5: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Phan Văn Thương trúng cử vào thành viên Hội Đồng quản trị

Ông Trần Văn Toàn trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.823.287 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;



Điều 7: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ, hoàn thiện nội dung các văn bản đã thông qua đại hội để chính thức ban hành thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

