

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO**
Mã chứng khoán : **SIV**
Trụ sở chính : Lô CN2-03, KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2,
Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại : 02253.597.778 Fax : 02253.597.779
Người thực hiện công bố thông tin : Dương Thị Thanh Thủy
Địa chỉ thường trú : 59/82 Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại : 0904.801.686

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố như sau:

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP SIVICO năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2025 tại đường dẫn: <http://www.sivico.com.vn/hoat-dong/quan-he-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Người thực hiện công bố thông tin



Dương Thị Thanh Thủy



Hải phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SIVICO;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông ngày 28/04/2025;

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2025, theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được Công ty CP SIVICO tổ chức tại:

Hội trường Công ty CP SIVICO - Lô CN2-03, KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 2.371.874...phiếu tương đương 2.371.874..... cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cổ phần), chiếm 78,7.% tổng số vốn góp.

Sau khi tổng hợp, Đại hội đã quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo về tình hình sản xuất - kinh doanh năm 2024:

Chi tiêu	ĐVT	Cả năm 2024		
		KH đã điều chỉnh	TH	TH/KH
1. Số lượng sản xuất				
- Sơn các loại	Tấn	7,500	6,901	92%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	500	479,9	96%
2.Số lượng tiêu thụ				
- Sơn các loại	Tấn	7,500	6,925	92.3%
- Túi bao bì các loại	Tr.Túi	500	490,3	98%
3. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	220	222,3	102%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25	24,5	98%
5. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30,1	30,1	100%
6. Số CBCNV	Người	85	81	95%
7. Lương bq/ người	1000đ	15	15.4	103%

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của năm 2024:

Chi tiêu	ĐVT	Số dư các quỹ (31/12/2024)	Kế hoạch chia năm 2024	Sau phân phối LN 2024
1. Doanh thu thuần	Tr.đồng		222,384	
2. Lợi nhuận sau thuế			24,638	
3. Vốn góp cổ đông			30,123	
4. Lợi tức cổ đông	%		35%	
5. Chia cổ tức 35% VDL			10,543	
6. Chia cổ tức tiền mặt 20% VDL			6,024	
- Tạm ứng (10%)			3,012	
- Thanh toán sau khi ĐHCĐ (10%)			3,012	
7. Chia cổ tức bằng cổ phiếu 15% VDL			4,518	
8. Quỹ khen thưởng và phúc lợi				
+ Quỹ khen thưởng của Công ty (5%)		6,189	1,231	7,421
+ Quỹ phúc lợi Công ty (5%)		4,608	1,231	5,840
+ Quỹ khen thưởng của BGĐ (3%)		7,059	739	7,798
+ Quỹ khen thưởng của HĐQT (5%)			1,231	1,231
9. Quỹ đầu tư phát triển		113,644		113,644
10. Lợi nhuận để lại cho dự án NĐV GD2		63,146	9,660	72,806

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là 35%/ vốn điều lệ, trong đó gồm 20% tiền mặt và 15% cổ phiếu. Cụ thể như sau:

2.1 Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu:

- Tỷ lệ chi trả: 20%. Trong đó, Công ty đã thực hiện tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt vào tháng 01.2025. Công ty sẽ thực hiện chi trả nốt 10% cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông sau khi được ĐHCĐ thông qua nội dung này.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu.

2.2 Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả : 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Nguồn thực hiện : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được phát hành sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (theo hàng thập phân) sẽ được hủy bỏ.

- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện : Sau khi được sự phê duyệt của ĐHCĐ thường niên năm 2025 và UBCK Nhà nước.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Sửa đổi, bổ sung và qũy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên để đảm bảo đợt phát hành thành công;
- Lựa chọn thời điểm chi trả phù hợp sau khi có chấp thuận của UBCK Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi mục vốn điều lệ trên Điều lệ Công ty theo mức vốn mới;
- Thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm;
- Các vấn đề khác liên quan tới việc phát hành.

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ KH25/TH24
1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ				
- Sơn nhiệt dẻo phản quang	Tấn	6,925	8,100	117%
- Túi bao bì phức hợp	Triệu túi	490.3	528	108%
2. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	222.3	250	112%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24.5	25	102%
4. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30.1	34.6	115%
5. Lợi tức cổ đông	%	24	35	68%
6. Nhân viên	người	81	90	111%
7. Thu nhập bình quân	Tr.đ	15.4	16	104%

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 4: Thông qua tờ trình thù lao và thưởng của HĐQT 2025:

STT	Chức danh	Mức phụ cấp /tháng
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6 tr.đồng
2	Phó CT Hội đồng Quản trị	4,8 tr.đồng
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4,2 tr.đồng
4	Trưởng Ban kiểm soát	4,2 tr.đồng
5	Thành viên Ban kiểm soát	2,4 tr.đồng

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc lựa chọn Công ty kiểm toán để phục vụ việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cụ thể theo danh sách:

1. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt nam).
2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt
3. Công Ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Hải Phòng

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 6: Thông qua tờ trình sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh để phù hợp với điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(1812) Dịch vụ liên quan đến in	(1812) Dịch vụ liên quan đến in Chi tiết: Dịch vụ liên quan đến in ấn bao bì

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
2	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá Loại trừ dịch vụ xuất nhập khẩu thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.

- Đồng thời sửa đổi Điều 3, Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong điều lệ Công ty Cổ phần SIVICO theo nội dung trên.

- Giao/ủy quyền cho ông Hòa Quang Thiệp – Tổng giám đốc công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần SIVICO, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Thư ký

Dương Thị Thanh Thủy



Chủ tọa

Nguyễn Văn Viện



SIVICO Joint Stock Co.,
MEMBER OF DPI GROUP COMPANY

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

Hải phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO NĂM 2025

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN2-03 KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200456505, cấp lần thứ 7 ngày 13 tháng 12 năm 2021

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng

Hôm nay, hồi 09h00, ngày 28 tháng 04 năm 2025, tại trụ sở Công ty CP SIVICO, Đại hội đồng cổ đông gồm 88 / 212 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.311.874 / 3.012.374 cổ phần phổ thông ứng với 2.311.874 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 78,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hợp lệ.

(Kèm theo danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 28 tháng 04 năm 2025)

Hội nghị đã diễn ra với sự tập trung cao độ, thảo luận, thông qua các chương trình của đại hội gồm các vấn đề như sau:

1. Công tác Kiểm tra tư cách đại biểu như sau:

+ Tổng số cổ đông	:	212 người, đại diện:	3.012.374	cổ phần
+ Tổng số người tham dự	:	<u>23</u> người, nắm giữ:	<u>1.311.199</u>	cổ phần
+ Số người uỷ quyền	:	<u>65</u> người, đại diện:	<u>1.060.675</u>	cổ phần
+ Số người vắng mặt	:	<u>124</u> người, đại diện:	<u>640.500</u>	cổ phần

2. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ Tịch và Thư ký Đại hội là :

2.1. Đoàn Chủ Tịch hội nghị

1. Ông Nguyễn Văn Viện	- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa
2. Ông Nguyễn Mộng Lân	- P. Chủ tịch HĐQT
3. Ông Hòa Quang Thiệp	- Tổng Giám đốc Công ty

2.2. Thư ký hội nghị

Bà : Dương Thị Thanh Thủy	- Thư ký Đại hội
Bà : Hoàng Thị Thúy Dung	- Thư ký Đại hội

NỘI DUNG

Điều 1. Thông qua báo cáo về tình hình sản xuất - kinh doanh năm 2024:

Chi tiêu	ĐVT	Cả năm 2024		
		KH đã điều chỉnh	TH	TH/KH
1. Số lượng sản xuất				
- Sơn các loại	Tấn	7,500	6,901	92%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	500	479,9	96%
2. Số lượng tiêu thụ				
- Sơn các loại	Tấn	7,500	6,925	92.3%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	500	490,3	98%
3. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	220	222,3	102%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25	24,5	98%
5. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30,1	30,1	100%
6. Số CBCNV	Người	85	81	95%
7. Lương bq/ người	1000đ	15	15.4	103%

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
Số cổ phiếu biểu quyết : 2.371.874 phiếu
Số cổ phiếu tán thành : 2.371.874 phiếu
Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của năm 2024:

Chi tiêu	ĐVT	Số dư các quỹ (31/12/2024)	Kế hoạch chia năm 2024	Sau phân phối LN 2024
1. Doanh thu thuần	Tr.đồng		222,384	
2. Lợi nhuận sau thuế			24,638	
3. Vốn góp cổ đông			30,123	
4. Lợi tức cổ đông	%		35%	
5. Chia cổ tức 35% VDL			10,543	
6. Chia cổ tức tiền mặt 20% VDL			6,024	
- Tạm ứng (10%)			3,012	
- Thanh toán sau khi ĐHCĐ (10%)			3,012	
7. Chia cổ tức bằng cổ phiếu 15% VDL			4,518	
8. Quỹ khen thưởng và phúc lợi				
+ Quỹ khen thưởng của Công ty (5%)		6,189	1,231	7,421
+ Quỹ phúc lợi Công ty (5%)		4,608	1,231	5,840
+ Quỹ khen thưởng của BGĐ (3%)		7,059	739	7,798
+ Quỹ khen thưởng của HĐQT (5%)			1,231	1,231
9. Quỹ đầu tư phát triển		113,644		113,644
10. Lợi nhuận để lại cho dự án NĐV GD2		63,146	9,660	72,806

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là 35%/ vốn điều lệ, trong đó gồm 20% tiền mặt và 15% cổ phiếu. Cụ thể như sau:

2.1 Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu:

- Tỷ lệ chi trả: 20%. Trong đó, Công ty đã thực hiện tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt vào tháng 01.2025. Công ty sẽ thực hiện chi trả nốt 10% cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông sau khi được ĐHCĐ thông qua nội dung này.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu.

2.2 Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả : 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Nguồn thực hiện : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được phát hành sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (theo hàng thập phân) sẽ được hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện : Sau khi được sự phê duyệt của ĐHCĐ thường niên năm 2025 và UBCK Nhà nước.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Sửa đổi, bổ sung và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên để đảm bảo đợt phát hành thành công;
- Lựa chọn thời điểm chi trả phù hợp sau khi có chấp thuận của UBCK Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi mục vốn điều lệ trên Điều lệ Công ty theo mức vốn mới;
- Thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm;
- Các vấn đề khác liên quan tới việc phát hành.

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết	:	100	%
Số cổ phiếu biểu quyết	:	2.371.874	phiếu
Số cổ phiếu tán thành	:	2.371.874	phiếu
Số cổ phiếu không tán thành	:	0	phiếu
Ý kiến khác	:	0	phiếu

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ KH25/TH24
1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ				
- Sơn nhiệt dẻo phản quang	Tấn	6,925	8,100	117%
- Túi bao bì phức hợp	Triệu túi	490.3	528	108%
2. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	222.3	250	112%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24.5	25	102%
4. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30.1	34.6	115%
5. Lợi tức cổ đông	%	24	35	146%
6. Nhân viên	người	81	90	111%
7. Thu nhập bình quân	Tr.đ	15.4	16	104%

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
Số cổ phiếu biểu quyết : 2.371.874 phiếu
Số cổ phiếu tán thành : 2.371.874 phiếu
Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 4: Thông qua tờ trình thù lao và thưởng của HĐQT 2025:

STT	Chức danh	Mức phụ cấp /tháng
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6 tr.đồng
2	Phó CT Hội đồng Quản trị	4,8 tr.đồng
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4,2 tr.đồng
4	Trưởng Ban kiểm soát	4,2 tr.đồng
5	Thành viên Ban kiểm soát	2,4 tr.đồng

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
 Số cổ phiếu biểu quyết : 2.371.874 phiếu
 Số cổ phiếu tán thành : 2.371.874 phiếu
 Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
 Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc lựa chọn Công ty kiểm toán để phục vụ việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cụ thể theo danh sách:

1. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt nam).
2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt
3. Công Ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Hải Phòng

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
 Số cổ phiếu biểu quyết : 2.371.874 phiếu
 Số cổ phiếu tán thành : 2.371.874 phiếu
 Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
 Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(1812) Dịch vụ liên quan đến in	(1812) Dịch vụ liên quan đến in Chi tiết: Dịch vụ liên quan đến in ấn bao bì
2	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá Loại trừ dịch vụ xuất nhập khẩu thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.

- Đồng thời sửa đổi Điều 3, Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong điều lệ Công ty Cổ phần SIVICO theo nội dung trên.

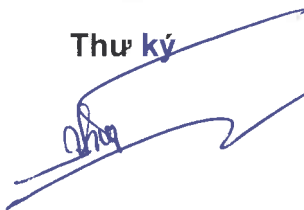
- Giao/ủy quyền cho ông Hòa Quang Thiệp – Tổng giám đốc công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết	:	100	%
Số cổ phiếu biểu quyết	:	2.371.874	phiếu
Số cổ phiếu tán thành	:	2.371.874	phiếu
Số cổ phiếu không tán thành	:	0	phiếu
Ý kiến khác	:	0	phiếu

Điều 7: Biên bản ĐHCĐ năm 2025 đã được lập vào hồi 11h30 ngày 28 tháng 04 năm 2025 được đọc trước tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần SIVICO, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Thư ký



Dương Thị Thanh Thủy



Chủ tọa

Nguyễn Văn Viện

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Mộng Lân



Ông Nguyễn Văn Dũng



Ông Hòa Quang Thiệp

