

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, ngày 28 tháng 3 năm 2025

Tại Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1,
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà NộiĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần SJ Group (SJ GROUP);

Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên 2025;

Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Công ty cổ phần SJ Group.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần SJ Group thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2024:**

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Tổ hợp			Công ty mẹ		
			KH	TH	% HT	KH	TH	% HT
1	Giá trị SXKD	10 ⁹ đ	921	1.417	154%	813	1.362	168%
2	Giá trị đầu tư	10 ⁹ đ	1.421	199	14%	1.035	123	12%
3	Doanh thu	10 ⁹ đ	858	652	76%	750	600	80%
4	Lợi nhuận	10 ⁹ đ	350	356	102%	350	366	105%

5. Kế hoạch SXKD năm 2025

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổ hợp	Công ty mẹ
1	Giá trị SXKD	10 ⁹ đ	2.479	2.324
2	Giá trị đầu tư	10 ⁹ đ	3.755	2.379
3	Doanh thu	10 ⁹ đ	1.211	1.064
4	Lợi nhuận	10 ⁹ đ	753	750
5	Cổ tức	%	10% - 15%	

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua các chỉ tiêu kinh tế nêu trên, đồng thời thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2025 (nếu thấy cần thiết) cho phù hợp tình hình, diễn biến của thị trường và các đặc thù kinh tế vĩ mô năm 2025.

6. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

7. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

7.1 Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 được hưởng như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Dự toán	Quyết toán
1	Hội đồng quản trị	Đồng	504.000.000	504.000.000
2	Ban kiểm soát	Đồng	216.000.000	216.000.000
	Tổng cộng	Đồng	720.000.000	720.000.000

7.2 Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $\geq 100\%$ (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự kiến được hưởng như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	384.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	12	8.000.000	96.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	5.000.000	120.000.000
	Tổng cộng				720.000.000

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty <100% kế hoạch (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá), mức thù lao của Hội đồng quản trị được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

8. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của SJ GROUP:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Pwc)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)

Trong trường hợp các Công ty có tên trong danh sách nêu trên không thể thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn một trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của SJ GROUP.

9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

13. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty đã thống nhất và các Ứng viên có tên sau đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

13.1 Thành viên Hội đồng quản trị

- + Ông Bùi Quang Bách
- + Ông Phương Xuân Thụy (Thành viên Hội đồng quản trị độc lập)
- + Ông Nguyễn Việt Cường
- + Bà Đỗ Lê Minh (Thành viên Hội đồng quản trị độc lập)
- + Ông Trần Như Trung

13.2 Thành viên Ban kiểm soát

- + Bà Lê Thị Thùy
- + Bà Trần Thị Thanh Huyền
- + Bà Nguyễn Thu Hiền

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SJ Group giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3. Các cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Các Phó Tổng giám đốc; Giám đốc Tài chính; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Người đại diện phân vốn của Công ty tại các Công ty có vốn góp; Các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SJ Group thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, ngày 28/3/2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%**.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Quang Bách