

Hà nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

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

Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Chúng tôi trân trọng thông báo việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Bà Trần Thị Minh
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:
 - Ông Vương Khả Hải
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người được Công ty mẹ Vinaincon cử là người đại diện vốn tại CIP thay thế bà Trần Thị Minh.
 - Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và ngày 28/4/2025 tại đường dẫn <http://www.cipc.vn/> , mục Tin cổ đông/ Thông tin cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản bầu cử thành viên HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



TL. GIÁM ĐỐC CÔNG TY
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
Nguyễn Thị Hương Giang

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026)
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

Hôm nay, ngày 28/4/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chúng tôi được Đại hội bầu vào Ban bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 – 2026), gồm: 1. Phạm Thế Huân; 2. Trần Ngọc Anh; 3. Hoàng Chính Hiệp.

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

* Danh sách ứng cử, đề cử HĐQT: 01 người

Trong đó: - Ứng cử: 0

- Đề cử: 1 người

- Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: **13** cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: **2.639.547** cổ phần, tương ứng: **2.639.547** quyền bầu cử

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu hợp lệ: **13** cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và đại diện **2.639.547** cổ phần, tương ứng: **2.639.547** quyền bầu.

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu không hợp lệ: **0** cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: cổ phần, tương ứng: quyền bầu.

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu tham gia bầu cử
1	ông VƯƠNG KHẢ HẢI	2.639.547	100%

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT đồng thời là kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).

Biên bản được lập xong hồi 10h30 cùng ngày; với 3/3 thành viên Ban bầu cử nhất trí ký tên dưới đây và được đọc trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU:

1. Phạm Thế Huân - TB:

2. Trần Ngọc Anh:

3. Hoàng Chính Hiệp:

Hà nội, Ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức ngày 28/4/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024.

1. Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	195.227	60.012	31%	
	- Doanh thu XL&SXCN	Tr.đ	192.225	53.872		
	- Kinh doanh khác	Tr.đ	3.002	6.140		
2	Lợi nhuận sau thuế (*)	Tr.đ	497	63	13%	
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	3.988	2.460		Gồm LĐ trong danh sách Không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BĐHDA
4	Tiền lương bình quân (LĐ trong danh sách)	Đ/ng/th	11.078.000	9.762.000		
5	Chia cổ tức	%	Không chia	Không chia		

Ghi chú: - Lợi nhuận 2024 chưa bao gồm xử lý tồn tại tài chính tại các công trình và lãi vay quá hạn tại Ngân hàng BIDV.

- Tiền lương 2024 đã được quyết toán và được đưa vào chi phí hợp lệ.

2. Các nội dung khác trong hoạt động SXKD năm 2023 (Chi tiết trong báo cáo ĐH)

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 3: Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2024. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 4: Thông qua Báo cáo quản trị năm 2024 và nhiệm vụ 2025. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 5: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 và các giải pháp thực hiện:

1. Các chỉ tiêu chính :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	143.664	
	- Doanh thu XL&SXCN	Tr.đ	140.340	
	- Doanh thu khác	Tr.đ	3.324	Cho thuê TS + TN tài chính
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	313	LN này không bao gồm xử lý các tồn tại các công trình cũ
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	4.028	Chỉ tính cho lao động trong danh sách đóng bảo hiểm; Không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương CB BDHDA ngắn hạn;
4	Tiền lương bình quân (LĐ trong danh sách)	Đ/ng/th	10.385.000	
5	Chia cổ tức	%	Không chia	

2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch.

2.1. Công tác tổ chức sản xuất, thị trường: (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

2.2. Công tác tài chính kế toán: (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

2.3. Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự

Tiếp tục tái cấu trúc lại bộ máy quản lý theo mô hình gọn gàng, hiệu quả; tuyển dụng lao động có chất lượng để bổ sung cho các phòng ban chuyên môn đáp ứng nhu cầu kế hoạch SXKD năm 2025 và các năm tiếp theo.

2.4. Công tác khai thác, quản lý sử dụng tài sản, đất đai.

Tiếp tục nghiên cứu, vận hành và khai thác tối đa, đảm bảo hiệu quả tối ưu, phù hợp với quy định của pháp luật đối với việc quản lý và sử dụng tài sản, đất đai hiện có của Công ty.

2.4.1 Đối với tài sản tại địa chỉ 150/72 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội:

Tiếp tục thực hiện cho thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài sản số 01/2023/CIPC-KHKT ngày 22/05/2023.

2.4.2 Đối với khu đất tại Phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả. Quảng Ninh:

Tiếp tục khai thác cho thuê tài sản (ngắn hạn) để tạo nguồn thu; đồng thời nghiên cứu phương án đầu tư khai thác có hiệu quả, phù hợp các quy định nhà nước hiện hành về quản lý đầu tư và đất đai.

2.4.3 Đối với khu đất tại 106 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội:

Tiếp tục làm việc với Công ty CP Xây lắp và SXCN Đức Giang để xử lý, giải quyết các tồn tại, vướng mắc phù hợp với quy định của pháp luật.

2.4.4 Đối với khu đất tại số 1 Đại Đồng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội:

Tiếp tục cho thuê ngắn hạn diện tích tài sản chưa sử dụng để tạo nguồn thu, chi trả các khoản nợ thuế và các chi phí hoạt động Công ty.

2.4.5 Đối với sàn văn phòng tại tầng 4 toà nhà Hồn hợp Sông Đà, Trần Phú Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Dự kiến tháng 6/2025 Văn phòng làm việc Công ty sẽ chuyển về số 1 Đại Đồng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội. Theo đó Công ty sẽ thực hiện cho thuê tài sản sàn văn phòng tại tầng 4 toà nhà Hồn hợp Sông Đà, Trần Phú Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội để tạo nguồn thu cho Công ty.

Điều 6: Thông qua quỹ lương năm 2024 và kế hoạch 2025; Thù lao HĐQT, BKS, TK Công ty thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

1. Tổng quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2024
 - Tiền lương năm 2024: Quỹ tiền lương LĐ trong danh sách (không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BDHDA) là: 2.460 triệu đồng
 - Thù lao 2024: Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS, TK công ty năm 2024 là: 264 triệu đồng.
2. Kế hoạch Quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2025
 - Tiền lương năm 2024: Kế hoạch quỹ tiền lương LĐ trong danh sách (không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BDHDA) là: 4.028 triệu đồng.
 - Thù lao 2025: Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS, TK công ty năm 2025 là: 264 triệu đồng:

TT	Nội dung	Thù lao (01 tháng)	Cả năm (12 tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thành viên HĐQT	8.000.000	96.000.000	2 thành viên
3	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000	
4	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
5	Thành viên BKS	4.000.000	48.000.000	2 thành viên
	Tổng cộng	22.000.000	264.000.000	

Các chi phí khác cho hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7: - Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024: Không chia

- Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2025: Không chia

Điều 8: Thông qua việc thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, uỷ quyền cho HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện theo thẩm quyền và qui định hiện hành, cụ thể:

- Địa chỉ Trụ sở Công ty hiện tại: Tầng 4 toà nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Địa chỉ dự kiến thay thế: Số 1 phố Đại Đồng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Điều 9: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo tờ trình số 02 của BKS (có kèm theo tài liệu ĐH).

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1. Thông qua Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Minh.
2. Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT là ông Vương Khả Hải

Điều 11: Đại hội thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12: Điều khoản thi hành: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty; các đơn vị và những cá nhân có liên quan, có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐH

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN THỊ MINH



Hà Nội, Ngày 28 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN được tổ chức tại phòng họp Công ty - Tầng 4, tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà, số 131 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

I. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp (sửa đổi lần 8) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐH năm 2025.

II. Thành phần tham dự:

- Các thành viên HĐQT; Các thành viên BKS;
- Các cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, gồm: **13** cổ đông, có số cổ phần sở hữu và đại diện là: **2.639.547** cổ phần, đạt **58,08%** trên tổng số **4.450.000** cổ phần của Công ty.

III. Công tác tổ chức Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Đông - ổn định tổ chức, đọc Quyết định Triệu tập Đại hội
2. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp có đủ điều kiện theo qui định để tiến hành Đại hội.

3. Ban tổ chức - Ông Nguyễn Văn Đông: Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch đề Đại hội biểu quyết:

- * Đoàn Chủ tịch 02 người: 1. Bà Trần Thị Minh: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐH
- 2. Ông Trần Văn Long: Giám đốc Công ty

4. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:

- 4.1 Cử Tổ thư ký: 1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang

- 4.2 kiểm phiếu biểu quyết: 1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: đạt 100% CP có quyền biểu quyết

- 4.4 Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức của Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: đạt 100% CP có quyền biểu quyết



IV. Nội dung Đại hội:

1/ Ông Trần Văn Long - Đoàn chủ tịch, Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo:

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

- Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	195.227	60.012	31%	
	- Doanh thu XL&SXCN	nt	192.225	53.872		
	- Kinh doanh khác	nt	3.002	6.140		
2	Lợi nhuận trước thuế (*)	Tr.đ	497	63	13%	
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	3.988	2.460		Gồm LĐ trong danh sách Không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BDHDA
4	Tiền lương bình quân (LĐ trong danh sách)	Đ/ng/th	11.078.000	9.762.000		
5	Chia cổ tức	%	Không chia	Không chia		

Ghi chú: - Lợi nhuận 2024 chưa bao gồm xử lý tồn tại tài chính tại các công trình và lãi vay quá hạn tại Ngân hàng BIDV.

- Tiền lương 2024 đã được quyết toán và được đưa vào chi phí hợp lệ.

*/Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh (chi tiết có trong báo cáo ĐH)

**/Một số nội dung khác trong hoạt động SXKD năm 2024 (Chi tiết có trong báo cáo ĐH)

- Về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự.
- Về công tác thị trường.
- Công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn
- Quản lý công nợ phải thu, phải trả.
- Nợ vay ngân hàng.
- Vay huy động cá nhân.
- Tình hình nợ thuế đến 31/12/2024.
- Quản lý chi phí dở dang.
- Công tác lao động, tiền lương, BHXH và an toàn lao động.
- Công tác quản lý sử dụng và khai thác cho thuê tài sản tại các khu đất Công ty đang quản lý.
- Công tác trích lập dự phòng.

- *Rủi ro tài chính chuyển sang năm 2025.*
- *Chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2024.*

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2025;

Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	143.664	
	- Doanh thu XL&SXCN	Tr.đ	140.340	
	- Doanh thu khác	Tr.đ	3.324	Cho thuê TS + TN tài chính
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	313	LN này không bao gồm xử lý các tồn tại các công trình cũ
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	4.028	Chỉ tính cho lao động trong danh sách đóng bảo hiểm; Không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương CB BDHDA ngắn hạn;
4	Tiền lương bình quân (LĐ trong danh sách)	Đ/ng/th	10.385.000	
5	Chia cổ tức	%	Không chia	

1.3 Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025:

- **Công tác tổ chức sản xuất, thị trường:** (Chi tiết trong báo cáo ĐH)
 - **Công tác tài chính kế toán:** (Chi tiết trong báo cáo ĐH).
 - **Công tác tổ chức, lao động:** (Chi tiết trong báo cáo ĐH).
 - **Công tác khai thác, quản lý sử dụng tài sản, đất đai:**
- + *Đối với tài sản tại địa chỉ 150/72 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội:*
Tiếp tục thực hiện cho thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài sản số 01/2023/CIPC-KHKT ngày 22/05/2023.
- + *Đối với khu đất tại Phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh:*
Tiếp tục khai thác cho thuê tài sản (ngắn hạn) để tạo nguồn thu; đồng thời nghiên cứu phương án đầu tư khai thác có hiệu quả, phù hợp các quy định nhà nước hiện hành về quản lý đầu tư và đất đai.
- + *Đối với khu đất tại 106 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội:*
Tiếp tục làm việc với Công ty CP Xây lắp và SXCN Đức Giang để xử lý, giải quyết các tồn tại, vướng mắc phù hợp với quy định của pháp luật.
- + *Đối với khu đất tại số 1 Đại Đồng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội:*
Tiếp tục cho thuê ngắn hạn diện tích tài sản chưa sử dụng để tạo nguồn thu, chi trả các khoản nợ thuế và các chi phí hoạt động Công ty.

- + Đối với sàn văn phòng tại tầng 4 toà nhà Hỗn hợp Sông Đà, Trần Phú Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Dự kiến tháng 6/2025 Văn phòng làm việc Công ty sẽ chuyển về số 1 Đại Đồng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội. Theo đó Công ty sẽ thực hiện cho thuê tài sản văn phòng tại tầng 4 toà nhà Hỗn hợp Sông Đà, Trần Phú Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội để tạo nguồn thu cho Công ty.

1.4. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Cùng với việc thay đổi địa chỉ Văn phòng làm việc của Công ty. Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phê duyệt việc thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, uỷ quyền cho HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện theo qui định hiện hành, cụ thể:

- Địa chỉ Trụ sở Công ty hiện tại: Tầng 4 toà nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Địa chỉ thay thế: Số 1 phố Đại Đồng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

1.5 Quyết toán quỹ lương năm 2024 và kế hoạch 2025 (TL đại hội);

1.6 Thù lao HĐQT, BKS, TK thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Thù lao 2024: Tổng 264.000.000.
- + Đã hạch toán đủ trên Báo cáo tài chính.
- + Do khó khăn tài chính nên Công ty mới chi trả đến hết năm 2022.

Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS, TK công ty năm 2025 là: 264 triệu đồng:

TT	Nội dung	Thù lao (01 tháng)	Cả năm (12 tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thành viên HĐQT	8.000.000	96.000.000	2 thành viên
3	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000	
4	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
5	Thành viên BKS	4.000.000	48.000.000	2 thành viên
	Tổng cộng	22.000.000	264.000.000	

Các chi phí khác cho hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

1.7. Báo cáo quản trị năm 2024 và nhiệm vụ 2025. (chi tiết có trong báo cáo ĐH)

2. Ông Đỗ Văn Hùng - KTT Công ty: Trình bày Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán. (chi tiết có trong báo cáo ĐH)

4. Ông Ngô Đức Cường - Trưởng ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2024. (chi tiết có trong báo cáo ĐH)

5. Ông Ngô Đức Cường trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 (chi tiết có trong báo cáo ĐH).

6. Thảo luận và phát biểu-ý kiến của các cổ đông:

Ý kiến cổ đông

.....

.....

*** Ông Trần Văn Long – TV HĐQT, Giám đốc Công ty: trả lời và làm rõ ý kiến của cổ đông:**

+

+

+

7. Bà Trần Thị Minh – Chủ toạ ĐH đọc tờ trình xin ý kiến biểu quyết của ĐH.

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THEO THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI:

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết			
			Đồng ý	không đồng ý	không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024.	Cổ phần	2.639.547		
		Tỷ lệ (%)	100%		
2	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025, giải pháp thực hiện.	Cổ phần	2.639.547	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
3	Thông qua Báo cáo quản trị năm 2024; Nhiệm vụ 2025.	Cổ phần	2.639.547	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
4	Thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán.	Cổ phần	2.639.547	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
5	Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2024.	Cổ phần	2.639.547	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
6	Thông qua quỹ lương năm 2024 và kế hoạch 2025; Thù lao HĐQT, BKS, TK thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	Cổ phần	2.639.547	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
7	- Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024: Không chia	Cổ phần	2.639.547	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		

	- Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2025: Không chia				
8	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty theo theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và uỷ quyền cho HĐQT, Giám đốc Công ty thực hiện theo thẩm quyền và qui định hiện hành.	Cổ phần	2.639.547	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
9	Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo nội dung tờ trình của BKS Công ty.	Cổ phần	2.639.547	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
10	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Cổ phần	2.639.547		
		Tỷ lệ (%)	100%		
11	Thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.	Cổ phần	2.639.547	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		

Biên bản này đã được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, gồm 06 trang, đã đọc lại trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua 2.639.547 cp/ 2.639.547 cp có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt **100%**.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hương Giang

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐH
CHỦ TOẠ



TRẦN THỊ MINH