

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2025;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

- 1.1** Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị
- 1.2** Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty
 - Kế hoạch doanh thu của Công ty dự kiến: **10 tỷ đồng**
 - Kế hoạch lợi nhuận của Công ty dự kiến: **600 triệu đồng**
- 1.3** Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát
- 1.4** Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản IDJ lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025.
- 1.5** Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

TT	CHỨC VỤ	MỨC THÙ LAO
1	Chủ tịch HĐQT	20.000.000 đồng/người/tháng
2	Trưởng ban kiểm soát	15.000.000 đồng/người/năm
3	Thành viên Ban kiểm soát	10.000.000 đồng/người/năm

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

TT	CHỨC VỤ	MỨC THÙ LAO
1	Chủ tịch HĐQT	20.000.000 đồng/người/tháng
2	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000 đồng/người/năm
3	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000 đồng/người/năm

- 1.6** Báo cáo trích lập các quỹ năm 2024 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2025:

Về báo cáo trích lập các quỹ năm 2024, do kết quả kinh doanh chưa đạt lợi nhuận; vì vậy, công ty đã không thể trích lập được các quỹ như kế hoạch đã đặt ra



Về kế hoạch trích lập các quỹ năm 2025, trong trường hợp công ty có lợi nhuận, phương án trích lập các quỹ như sau:

STT	Quỹ	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	
2	Quỹ dự phòng tài chính	10%	
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	
4	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	Tối đa 5%	Mức trích một năm không vượt quá 500 triệu đồng với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn tại công ty phải bằng hoặc lớn hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát (để báo cáo);
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN TRỌNG HIẾU

