

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đông Anh, ngày 15 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 23 tháng 4 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh trình tại Đại hội đồng cổ đông với mục tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2025 như sau:

- Kế hoạch tổng doanh thu toàn Công ty dự kiến: **1.355** tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Công ty dự kiến: **45,6** tỷ đồng

1.2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình tại Đại hội đồng cổ đông.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán lập ngày 21/03/2025.

1.5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025: **Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).**

1.6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ:

- **Quỹ đầu tư và phát triển:** 0 đồng.
- **Quỹ khen thưởng:** 400.000.000 đồng.
- **Quỹ phúc lợi:** 1.200.000.000 đồng.
- **Quỹ ban điều hành:** 1.500.000.000 đồng

* **Tổng giá trị chia cổ tức là: 36.936.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ, chín trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn)**

- Giá trị cổ tức/1 cổ phần: **3.240** đồng (Tỷ lệ 32,4%/ 1 cổ phần)
- Hình thức chi trả: Tiền mặt và chuyển khoản.
- Thời gian chi trả: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Theo khoản 4 điều 132 Luật doanh nghiệp)

1.7. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

* Thù lao Hội đồng quản trị:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT là: 8.000.000 đồng/tháng

- Thù lao của thành viên HĐQT là: 5.000.000 đồng/người/tháng

* Thù lao của Ban kiểm soát:

- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là: 3.000.000 đồng/tháng

- Thù lao của Kiểm soát viên là: 1.500.000 đồng/người/tháng

1.8. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan.

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 15/04/2025. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Tấn Bình

