

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ngày 31/03/2025;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 do Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore Aisc kiểm toán. Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	KH Năm 2025 (VND)
1	Vốn điều lệ	323.000.000.000
2	Doanh thu thuần	4.551.342.661
3	Lợi nhuận trước thuế	684.909.661
4	Lợi nhuận sau thuế	547.927.729
5	Cổ tức	-



Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 trong danh sách các đơn vị kiểm toán sau đây:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế;
 - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore Aisc.
- Trong trường hợp các Công ty kiểm toán trên không phù hợp, Ban kiểm soát kính đề nghị ĐHQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho năm 2025 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	75.936.107.800
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	74.160.319.229
2	Năm 2024	1.775.788.571
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	568.100.664
1	Trích thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023	256.100.664
2	Trích thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024	312.000.000
3	Chi trả cổ tức năm 2024	0
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	75.368.007.136

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua việc quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của năm 2024, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 0 đồng/người/tháng;

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Trên cơ sở hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành và việc sắp xếp lại đơn vị hành chính của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại hội thống qua

thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều lệ sửa đổi và nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này)

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội thống nhất việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Bùi Việt Dũng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị mới cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT V/v Tiếp tục chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua việc tiếp tục chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 11: Thông qua thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

Đại hội thống nhất thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có thông tin như sau:

Stt	Họ và tên	Số CMT/CCCD	Trình độ
1	Ngô Văn Phương	001076005541	Cử nhân quản trị kinh doanh

Điều 12: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Hiếu

Số: 01/2025/DST/BB-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 31 tháng 03 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

I. Thông tin doanh nghiệp

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 13 Minh Khai, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 0600004422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 05/01/2005

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 9 giờ 00 phút, ngày 31/03/2025

III. Địa điểm: Số 13 Minh Khai, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định..

IV. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

V. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
 - Bầu đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu;
 - Thông qua chương trình của Đại hội;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2024;
 - Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025;
 - Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;



mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.

4. Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:

Ông **Nguyễn Đức Hiếu** - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2024

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT V/v Tiếp tục chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Vấn đề 11: Các cổ đông thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty

IX. Thảo luận tại Đại hội:

X. Tiến hành biểu quyết

1. Ông **Nguyễn Ngọc Doanh** - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử và phát biểu”
2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

XI. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Ông **Nguyễn Ngọc Doanh** - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 01 phiếu, đại diện cho 17.373.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 01 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Ông **Nguyễn Đức Hiếu** - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:
- Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
Đại hội nhất trí thông qua với 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.373.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2024
Đại hội nhất trí thông qua với 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.373.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Vấn đề 3:** Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
Đại hội nhất trí thông qua với 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.373.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp..
- Vấn đề 4:** Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2025
Đại hội nhất trí thông qua với 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.373.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Vấn đề 5:** Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025
Đại hội nhất trí thông qua với 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.373.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Vấn đề 6:** Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024
Đại hội nhất trí thông qua với 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.373.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Vấn đề 7:** Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025
Đại hội nhất trí thông qua với 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.373.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Vấn đề 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v Sửa đổi Điều lệ do cập nhật địa chỉ Công ty
Đại hội nhất trí thông qua với 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.373.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Vấn đề 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
Đại hội nhất trí thông qua với 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.373.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Vấn đề 10:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT V/v Tiếp tục chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.373.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu phát ra: 01, tương ứng 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu thu về: 01, tương ứng 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu hợp lệ: 01, tương ứng 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu bầu của thành viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Ngô Văn Phương	001076005541	17.373.800	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản này được Thư ký đọc toàn văn trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Căn cứ và Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty kết thúc vào 11h30' cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Trần Ngân Hà

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Hiếu

THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ



Trần Thị Sợi