

Số: 164./2025/BB/XMD-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500 302 820 đăng ký thay đổi lần thứ mười một do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 06/8/2020.

Trụ sở chính: Phố Bê Tông - xã Đạo Tú - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 9h00' ngày 16 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Thành phần tham dự đại hội: Cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú có tên trong Danh sách tại ngày chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội

Ông Đặng Việt Đức - Đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 09h00' ngày 16/04/2025 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 4.000.000 cổ phần (Bốn triệu cổ phần);
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: 07 cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.546.050 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc.

1. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm:

- *Đoàn Chủ tọa:*

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| ✓ Ông: Nguyễn Cao Thắng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| ✓ Ông: Trần Thanh Hải | - Ủy viên HĐQT |
| ✓ Ông: Dương Anh Tuấn | - Ủy viên HĐQT |

- *Thư ký Đại hội:*

- ✓ Ông: Nguyễn Minh Chính
- ✓ Bà: Chu Thị Thúy Hường

- *Ban kiểm phiếu:*

- ✓ Ông: Nguyễn Mạnh Hùng
- ✓ Ông: Đỗ Mạnh Tùng
- ✓ Ông: Nguyễn Hùng Giang

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Cao Thắng trình bày tóm tắt chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

IV. Các nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025:

Ông Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị và trình bày trước Đại hội “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025” của Công ty với một số chỉ tiêu sau:

- *Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:*

- Tổng giá trị SXKD:	143,003	Tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	138,717	Tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	3,217	Tỷ đồng

- *Định hướng của HĐQT và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025:*

- Tổng sản lượng:	180 Tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	170 Tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận (Trước thuế):	5,473 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4,734 Tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	0 %

2. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Bà Vũ Thị Nga - Trưởng ban kiểm soát Công ty - thay mặt Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra quá trình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2024.

(Có báo cáo kèm theo)

3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán:

Ông Dương Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc thông qua thông qua báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2024 với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	79.970.855.981
2	Nợ phải trả	37.484.830.529
3	Vốn chủ sở hữu,	42.486.025.452
	Trong đó:	
	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	40.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	3.634.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	5.604.205.371
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(6.752.179.919)
4	Tổng doanh thu	138.717.002.954
5	Tổng chi phí	135.500.108.055
6	Lợi nhuận trước thuế	3.332.129.357
7	Lợi nhuận sau thuế	3.216.894.899

4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Ông Dương Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:
- + LNST thu nhập doanh nghiệp năm 2024: 3.216.894.899 đồng;
- + LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024: (6.752.179.919) đồng;
- Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 của Công ty (6.752.179.919) đồng. Vì vậy, Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2024.

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú:

Ông Dương Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT - thay mặt Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đề nghị Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.

Nội dung công việc kiểm toán:

- Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025;
- Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

6. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2025:

Ông Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2025 với một số chỉ tiêu cơ bản:

* Kế hoạch SXKD, lợi nhuận:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - Tổng sản lượng: | 180 Tỷ đồng |
| - Tổng doanh thu: | 170 Tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận (Trước thuế): | 5,473 Tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 4,734 Tỷ đồng |

* Phân phối lợi nhuận:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

7. Tờ trình Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BĐH Công ty năm 2025:

Ông Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2025 như sau:

- Đề xuất mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2025:

- ✓ Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- ✓ Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- ✓ Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- ✓ Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2025:

- ✓ Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch;
- ✓ Thưởng 30% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

8. Bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

8.1. Ông Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội thống nhất bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 của HĐQT bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100% Không đồng ý: không Ý kiến khác: không

8.2. Ông Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT công ty - đã trình bày trước Đại hội Giấy đề nghị ứng cử và giấy đề nghị đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát công ty XMD nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Giấy đề cử Ông Nguyễn Huy Hoàng và Bà Đỗ Thị Vân làm thành viên Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ngoài danh sách ứng cử, đề cử làm thành viên Ban kiểm soát công ty XMD nhiệm kỳ 2023 - 2028 như trên, không có ai ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát. Ông Nguyễn Cao Thắng thay mặt Đoàn chủ tọa chốt danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

❖ Danh sách bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Huy Hoàng
2. Bà Đỗ Thị Vân

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử thành Ban kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: không

Ý kiến khác: không

9. Tiến hành bầu cử

9.1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng ban kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: không

Ý kiến khác: không

9.2. Ông Trần Thanh Hải - Thay mặt Đoàn chủ tọa đề cử danh sách Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Hùng Giang | Thành viên |
| 3. Ông Đỗ Mạnh Tùng | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: không

Ý kiến khác: không

9.3. Ban kiểm phiếu phát phiếu và hướng dẫn bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

V. Ý kiến đóng góp và thảo luận:

*** Ông Mai Văn Định - Kế toán trưởng Công ty XMC đóng góp ý kiến:**

- Đánh giá tình hình sản xuất năm 2024: Do thiếu công việc dẫn đến ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận.

- Để đáp ứng kế hoạch đề ra năm 2025 đề xuất XMD cần có biện pháp cụ thể để tăng năng suất lao động bằng cách cải tiến công nghệ, máy móc thiết bị. Đánh giá ảnh hưởng của mức thu nhập bình quân trên đầu người hiện nay đến việc thu hút người lao động của Công ty.

*** Hội đồng quản trị Công ty hồi đáp ý kiến:**

- XMD đã xây dựng phương án tìm kiếm tuyển dụng nhân lực bổ sung, trong Q1/2025 đã tuyển được 45 người trên kế hoạch 60 người, trong giai đoạn tiếp theo XMD sẽ nỗ lực hơn trong công tác tuyển dụng. Bên cạnh đó, XMD cũng đã xây dựng các phương án hỗ trợ cụ thể để giữ chân người lao động.

*** Ông Nguyễn Cao Thắng mời ông Bùi Khắc Sơn - CT HĐQT - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai phát biểu ý kiến và chỉ đạo Đại hội:**

- Năm 2024 thị trường xây dựng đã trở lại và có những thuận lợi, tuy nhiên XMD vẫn chưa đạt được kế hoạch đề ra (sản lượng đạt 89%; Doanh thu đạt 92%).

- Năm 2025 XMD cần xây dựng phương án để đạt mục tiêu sản lượng 250 tỷ mới phù hợp với hiện trạng về cơ sở vật chất XMD đang nắm giữ (Tài nguyên đất, máy móc thiết bị, nhân lực).

Để thực hiện được mục tiêu trên đề nghị HĐQT XMD cần có định hướng rõ ràng, xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp, bảo dưỡng bảo trì máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng nhà máy trình HĐQT Công ty XMC xem xét phê duyệt.

Công ty cần tìm nhiều biện pháp để tăng tính cạnh tranh, tận dụng hiệu quả nguồn lực của công ty để phát huy điểm mạnh.

- Công ty cần có biện pháp sáng tạo công nghệ để cải tiến sản xuất.
- Công ty cần ưu tiên tuyển dụng người lao động trực tiếp, tinh giảm bộ máy gián tiếp. Hỗ trợ người lao động chỗ ăn ở để yên tâm làm việc.
- Công ty cần thay đổi phương pháp chào giá, tìm kiếm việc làm
- Công ty cần nâng cấp, đầu tư thiết bị như: trạm trộn, máy móc vật tư.
- Quy hoạch lại nguồn lực, quy mô của công ty để có thể cho thuê. Bảo dưỡng máy móc thiết bị tránh bị hư hỏng.

XMD cần xây dựng phương án để đạt KHSX lên đến 250 tỷ trong thời gian sắp tới.

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội phúc đáp ý kiến Ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT công ty XMC:**

Ông Nguyễn Cao Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty XMD xin lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty XMC. Ngay sau ĐHĐCĐ năm 2025 Công ty XMD sẽ hiện thực hóa chỉ đạo của Ông Bùi Khắc Sơn đặc biệt là chỉ tiêu sản lượng 250 tỷ đồng góp phần nâng cao vị thế của hệ thống XMC trên thị trường xây dựng.

VI. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày:

VI. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày:

Số cổ đông tham gia biểu quyết các nội dung đã trình bày của đại hội là: 7 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.546.050 cổ phần có quyền biểu quyết:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý			Không đồng ý			Không có ý kiến và ý kiến khác		
		Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH	Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH	Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
1	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025.	7	3.546.050	100	0	0	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2024.	7	3.546.050	100	0	0	0	0	0	0
3	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.	7	3.546.050	100	0	0	0	0	0	0
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	7	3.546.050	100	0	0	0	0	0	0
5	Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	7	3.546.050	100	0	0	0	0	0	0
6	Thông qua KH SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận 2025.	7	3.546.050	100	0	0	0	0	0	0
7	Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và thường BDH năm 2025.	7	3.546.050	100	0	0	0	0	0	0

➤ **Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua các ông /bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

❖ Danh sách trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát gồm 02 (hai) người:

1. Ông Nguyễn Huy Hoàng 100% phiếu bầu
2. Bà Đỗ Thị Vân 100% phiếu bầu

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023 - 2028 ra mắt Đại hội.

❖ Thành viên Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất bầu ông Nguyễn Đức Thảo giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ 2023 - 2028.

VII. Các quyết định đã được thông qua:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

5. Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

6. Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, và thưởng BDH năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

8. Thông qua phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

❖ Danh sách trúng cử vào BKS gồm 02 (hai) thành viên:

1. Ông Nguyễn Huy Hoàng

2. Bà Đỗ Thị Vân

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với 15/15 phiếu chiếm tỷ lệ 100% cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý.
- Ông Đặng Việt Đức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 12h30' ngày 16/04/2025. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú kết thúc vào hồi 12h30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Chu Thị Thúy Hương



Nguyễn Minh Chính

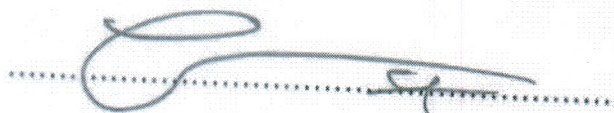
TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH



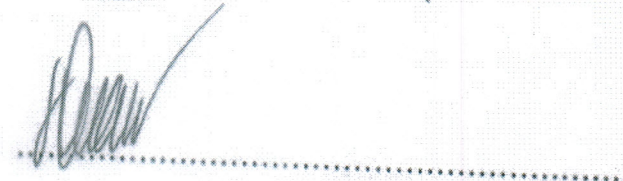
Nguyễn Cao Thắng

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Ông Trần Thanh Hải



2. Ông Dương Anh Tuấn



Số: 16./2025/NQ/XMD-DHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 27 tháng 06 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ ba tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú số 16.4/2025/BB/XMD-DHĐCĐ ngày 16 tháng 04 năm 2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức dưới hình thức triệu tập cuộc họp của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú ngày 16/04/2025 tại Hội trường Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú (xã Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc) với 07 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.546.050 cổ phần bằng 88,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận tại Đại hội và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung được trình bày và thảo luận tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025:

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:
 - Tổng giá trị SXKD: 143,003 Tỷ đồng
 - Tổng doanh thu: 138,717 Tỷ đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 3,217 Tỷ đồng
- Định hướng của HĐQT và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025:
 - Tổng sản lượng: 180 Tỷ đồng
 - Tổng doanh thu: 170 Tỷ đồng
 - Tổng lợi nhuận (Trước thuế): 5,473 Tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 4,734 Tỷ đồng

- Tỷ lệ cổ tức:

0 %

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra quá trình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2024.

3. Thông qua báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2024 với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	79.970.855.981
2	Nợ phải trả	37.484.830.529
	Vốn chủ sở hữu,	42.486.025.452
	Trong đó:	
3	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	40.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	3.634.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	5.604.205.371
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(6.752.179.919)
4	Tổng doanh thu	138.717.002.954
5	Tổng chi phí	135.500.108.055
6	Lợi nhuận trước thuế	3.332.129.357
7	Lợi nhuận sau thuế	3.216.894.899

4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

+ LNST thu nhập doanh nghiệp năm 2024: 3.216.894.899 đồng;

+ LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024: (6.752.179.919) đồng;

- Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 của Công ty (6.752.179.919) đồng. Vì vậy, Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2024.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.

Nội dung công việc kiểm toán:

- Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025;

- Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2025:

* Kế hoạch SXKD, lợi nhuận:

- Tổng sản lượng:	180 Tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	170 Tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận (Trước thuế):	5,473 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4,734 Tỷ đồng

* Phân phối lợi nhuận:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

7. Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2025:

- Đề xuất mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2025:

- ✓ Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- ✓ Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- ✓ Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- ✓ Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2025:

- ✓ Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch;
- ✓ Thưởng 30% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

8. Chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

8.1. Chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

✓ Danh sách miễn nhiệm thành viên BKS gồm 02 (hai) thành viên:

1. Bà Vũ Thị Nga
2. Ông Đặng Việt Đức

8.2. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

✓ Danh sách trúng cử làm thành viên BKS gồm 02 (hai) thành viên:

1. Ông Nguyễn Huy Hoàng
2. Bà Đỗ Thị Vân

02820
GTY
HÂN
MA
TÚ
-T.VIN

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2025.

Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 16/04/2025 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỖ TỌA



Nguyễn Cao Thắng

Nơi nhận:

- Cty XMD
- Các cổ đông
- Các TV HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu: Cty XMD.