

CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

Số: 280 /2025/TB-LNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH**

Trụ sở chính: Tổ dân phố Liên Cơ, Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

Điện thoại: 0232. 3996215

Fax: 0232. 3996211

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Mậu Hào**

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Lệ Ninh công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Lệ Ninh vào ngày 21/4/2025 tại đường dẫn: <http://www.leninh.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố../.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


Nguyễn Mậu Hào

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty cổ phần Lệ Ninh đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lệ Ninh: 82.300.670.000 đồng, tương ứng với: 8.230.067 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và thông qua người được ủy quyền): 24 cổ đông với: 8.230.067 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (>51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty). Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự: 24 người, sở hữu: 7.599.467 cổ phần.

+ Cổ đông tham dự thông qua người được uỷ quyền: 519 người, sở hữu: 630.600 cổ phần.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

Đại hội chính thức tiến hành vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2025 tại Hội trường Công ty cổ phần Lệ Ninh – Tổ dân phố Liên Cơ, thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Sau khi thảo luận:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thống nhất:

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

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

4. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

4.1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024
A	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Đồng	143.891.493.297
2	Tổng chi phí	Đồng	142.387.713.834
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.503.779.463
4	Thuế TNDN	Đồng	353.146.236
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.150.633.227
B	CÁC CHỈ TIÊU NỘP NGÂN SÁCH NN		
1	Số phải nộp trong năm	Đồng	10.684.708.561
2	Số đã nộp trong năm	Đồng	10.635.000.000
C	CÁC CHỈ TIÊU VỀ LAO ĐỘNG		
1	Lao động bình quân trong năm	Người	390
2	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)		6.850.0000
3	Chế độ của người lao động (BHXH, BHYT)	%	100
-	Số phải nộp trong năm	Đồng	5.702.473.809
-	Số đã nộp trong năm	Đồng	5.761.716.323

4.1.2. Phương án phân phối lợi nhuận bổ sung năm 2023

Trên cơ sở kết luận của kiểm toán nhà nước khu vực II về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã phân phối lợi nhuận là: 858.742.079 đồng, Số lợi nhuận sau thuế theo kết luận của kiểm toán nhà nước khu vực II là: **299.420.610** đồng.

Phương án phân phối lợi nhuận như sau (Tính theo tỷ lệ phân phối lợi nhuận của năm 2023 tại đại hội đồng cổ đông năm 2024):

TT	Các khoản mục phân phối	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	17,04	51.017.385	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	39,82	119.229.287	
3	Trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành doanh nghiệp	4,66	13.953.000	
4	Trích lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	38,48	115.220.938	14 đồng/cp
Tổng số		100	299.420.610	

Lợi nhuận được phân chia như sau:

Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó	
		Nhà nước	Cổ đông khác
Cổ phần (cp)	8.230.067	7.468.367	761.700
Lợi nhuận được chia (đồng)	115.220.938	104.557.138	10.663.800

4.1.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Trên cơ sở thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 sau khi đã nộp Ngân sách theo quy định là: **1.150.633.227** đồng (Báo cáo kết quả kinh doanh đã được kiểm toán).

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Các khoản mục phân phối	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	18	207.113.976	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	38,88	447.325.700	
3	Trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành doanh nghiệp	5,21	60.000.000	
4	Trích lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	37,91	436.193.551	53 đồng/cp
Tổng số		100	1.150.633.227	

Tổng số vốn điều lệ theo sổ sách: 82.300.670.000 đồng

Tổng số cổ phần: 8.230.067 cổ phần

Lợi nhuận được chia trên 01 cổ phần: 53 đồng (Theo KH là 40 đồng/cổ phần, đạt 133 % KH)

Lợi nhuận được phân chia như sau:

Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó	
		Nhà nước	Cổ đông khác
Cổ phần (cp)	8.230.067	7.468.367	761.700
Lợi nhuận được chia (đồng)	436.193.551	395.823.451	40.370.100

- Hình thức chi trả cổ tức: Phần cổ tức của cổ đông khác được chi trả bằng tiền mặt; Phần cổ tức của cổ đông nhà nước được nộp vào ngân sách Nhà nước.

4.2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm sản xuất kinh doanh 2025

4.2.1. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	Triệu đồng	121.400
2	Sản lượng + Dăm gỗ keo + Mủ cao su	BDT Tấn	26.005 1.623
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.505
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.160
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	9.442,5
6	Thu nhập bình quân/lao động/tháng	Triệu đồng	6,955
7	Chi trả cổ tức	(Đồng/cổ phần)	53

4.2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Lợi nhuận sau thuế: 1.160.000.000 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

a. Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: Căn cứ nhu cầu đầu tư của Công ty trong năm 2025, đề nghị trích 18 % vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp: 208.800.000 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp:

Căn cứ tiêu chí xếp hạng theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC, Doanh nghiệp dự kiến xếp hạng A.

Mức quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích tối đa bằng 3 tháng lương bình quân của doanh nghiệp năm 2025.

Căn cứ nhu cầu chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025, mức đề nghị trích 40% vào quỹ khen thưởng, phúc lợi: 455.000.000 đồng;

Trích quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành, Trưởng Ban kiểm soát Công ty: 60.000.000 đồng.

b. Lợi nhuận còn lại phân chia cho các Cổ đông là: 53 đồng/cổ phần (0,37%)

5. Thông qua Tờ trình chi trả lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Trưởng phòng KT-TK và Thư ký HĐQT năm 2024; Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty năm 2025.

5.1. Báo cáo chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Trưởng phòng KT-TK và Thư ký HĐQT năm 2024:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, mức thù lao (đồng)
I	Hội đồng quản trị		1.159.400.200
1	Nguyễn Mậu Hào	Chủ tịch HĐQT	458.490.400
2	Lê Thanh Hùng	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	349.188.000
3	Trần Công Văn	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	327.721.800
4	Phạm Ngọc Thành	Thành viên HĐQT	12.000.000
5	Phan Thanh Tuấn	Thành viên HĐQT	12.000.000
II	Kế toán trưởng Công ty		200.692.000
1	Lê Doãn Hiếu	Kế toán trưởng	200.692.000
III	Ban kiểm soát		295.916.000
1	Lê Hồng Sơn	Trưởng ban KS	271.916.000
2	Nguyễn Thị Liên	Thành viên	12.000.000
3	Lê Tùng Định	Thành viên	12.000.000
III	Thư ký HĐQT		12.000.000
1	Hoàng Văn Khiêm		12.000.000
	Tổng cộng		1.668.008.200

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc, Trưởng phòng KT-TK và Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách không có thù lao; hưởng lương hàng tháng theo quỹ tiền lương người quản lý và ban điều hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua.

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT kiêm nhiệm, không chuyên trách: Mức thù lao chi trả: 1.000.000 đồng/tháng.

5.2. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty năm 2025:

5.2.1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng:

- Số thành viên HĐQT: 05 người, Kế toán trưởng: 01 người.

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, thành viên HĐQT kiêm phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty làm việc chuyên trách không có thù lao; hưởng lương hàng tháng theo quỹ tiền lương người quản lý và ban điều hành đã được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận tại Công văn số: 526/UBND-NCVX ngày 31/3/2025, về việc cho ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại các công ty cổ phần nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

- Thành viên HĐQT không thuộc ban điều hành Công ty làm việc kiêm nhiệm không chuyên trách: 02 người

Mức thù lao hàng tháng: 1.000.000 đồng/người/tháng.

5.2.2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

Số thành viên Ban kiểm soát: 03 người.

+ Trưởng BKS làm việc chuyên trách không có thù lao; hưởng lương quản lý đã được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận tại Công văn số: 526/UBND-NCVX ngày 31/3/2025, về việc cho ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại các công ty cổ phần nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

+ Thành viên BKS kiêm nhiệm không chuyên trách: 02 người

Mức thù lao hàng tháng: 1.000.000 đồng/người/tháng.

5.2.3. Mức thù lao hàng tháng của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty:

- Số thành viên: 01 thành viên. Kiêm nhiệm không chuyên trách.

- Mức thù lao hàng tháng: 2.000.000 đồng/tháng.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán là: Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (iCPA); Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng; Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần Lệ Ninh.

7. Thông qua Tờ trình bổ sung vào khoản 1 Điều 5 Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lệ Ninh nhiệm kỳ 2022-2027.

Cụ thể: Bổ sung thêm điểm “g” vào khoản 1 Điều 5 Quy chế như sau: “Thành viên Ban kiểm soát không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty”.

8. Thông qua Tờ trình và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh.

9. Thông qua Tờ trình và toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh.

10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Liên.

11. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kết quả: Ông Võ Mạnh Quỳnh (Sinh ngày 01/8/1981; CCCD: 044081000998, cấp ngày: 15/8/2022; Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - Thị trấn Nông trường Lệ Ninh - Lệ Thủy - Quảng Bình; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Chức vụ hiện tại: Phó Phòng Bảo vệ) đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Lệ Ninh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Lệ Ninh trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua toàn văn ngày 21/4/2025./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Bình (để b/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các các phòng, đơn vị trực thuộc;
- UBCKNN-HNX (công bố thông tin);
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Mậu Hào

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lệ Ninh được tổ chức họp:

- Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm: Tại Hội trường văn phòng Công ty cổ phần Lệ Ninh - Tổ dân phố Liên Cơ, thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

I. Đón tiếp đại biểu, cổ đông

1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký dự họp; phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Nguyễn Đức Triển thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lệ Ninh: 82.300.670.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi hai tỷ, ba trăm triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng), tương ứng với: 8.230.067 cổ phần (Bằng chữ: Tám triệu, hai trăm ba mươi nghìn, không trăm sáu mươi bảy cổ phần).

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và thông qua người được ủy quyền): 24 cổ đông với: 8.230.067 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (>51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty). Trong đó:

- + Cổ đông trực tiếp tham dự: 24 người, sở hữu: 7.599.467 cổ phần.
- + Cổ đông tham dự thông qua người được uỷ quyền: 519 người, sở hữu: 630.600 cổ phần.
- Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

II. Khai mạc Đại hội

1. Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ

2. Giới thiệu thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.

2.1. Đại hội biểu quyết Đồng ý Đoàn Chủ tịch Đại hội số lượng gồm 05 người, đại hội nhất trí 8.230.067 CP /8.230.067 CP đạt 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

- | | | |
|-------------------------|---|----------|
| 1. Ông: Nguyễn Mậu Hào | : | Chủ tịch |
| 2. Ông: Lê Thanh Hùng | : | Ủy viên |
| 3. Ông: Trần Công Văn | : | Ủy viên |
| 4. Ông: Phạm Ngọc Thành | : | Ủy viên |
| 5. Ông: Phan Thanh Tuấn | : | Ủy viên |

2.2. Đại hội biểu quyết đồng ý Đoàn Thư ký Đại hội số lượng gồm 02 người, đại hội nhất trí 8.230.067 CP /8.230.067 CP đạt 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông: Hoàng Văn Khiêm : Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Liên : Ủy viên

2.3. Đại hội biểu quyết đồng ý Ban kiểm phiếu Đại hội số lượng gồm 03 người, đại hội nhất trí 8.230.067 CP /8.230.067 CP đạt 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông: Nguyễn Đức Triền : Trưởng ban
2. Ông: Lê Chí Đồng : Thành viên
3. Bà: Hoàng Thị Thu Tịnh : Thành viên

3. Ông Trần Công Văn phát biểu khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.

4. Ông Lê Thanh Hùng thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

III. Phần nội dung

1. Ông Nguyễn Mậu Hào - Chủ tịch HĐQT công bố các văn bản của UBND tỉnh Quảng Bình về việc cho ý kiến Chủ sở hữu đề Người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đại hội đã nghe, thảo luận và thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 8.230.067 CP/8.230.067 CP (đạt 100%)
Không đồng ý :
Ý kiến khác :

2. Ông Lê Hồng Sơn - Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Đại hội đã nghe, thảo luận và thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 8.230.067 CP/8.230.067 CP (đạt 100%)
Không đồng ý :
Ý kiến khác :

3. Ông Lê Thanh Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình tại Đại hội:

3.1. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

3.1.1. Một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài sản, nguồn vốn (từ 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024):

a. Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	131.736.868.686
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	
03	Giá vốn hàng bán	112.192.903.140
04	Lợi nhuận gộp [= (1)-(2)-(3)]	19.543.965.546
05	Doanh thu hoạt động tài chính	29.296.171
06	Chi phí tài chính	12.507.808.772
07	Chi phí bán hàng	7.852.964.041
08	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.706.152.305
09	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [= (4+5) - (6+7+8)]	(7.493.663.401)
10	Thu nhập khác	12.125.328.440
11	Chi phí khác	3.127.885.576
12	Lợi nhuận khác (= 10-11)	8.997.442.864
13	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN (= 9+12)	1.503.779.463
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp	353.146.236
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 13-14)	1.150.633.227

b. Tài sản, nguồn vốn:

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN		Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
A-	TÀI SẢN NGẮN HẠN	17.223.000.355	14.785.360.309
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	304.957.747	237.300.790
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
III.	Các khoản phải thu	1.725.782.585	2.790.107.812
III	Hàng tồn kho	15.109.262.666	11.741.057.533
IV	Tài sản ngắn hạn khác	82.997.357	16.894.173
B-	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN	228.447.935.345	243.075.289.499
I.	Các khoản phải thu dài hạn	232.114.300	390.910.900

II.	Tài sản cố định	190.022.389.230	154.659.137.943
III.	Bất động sản đầu tư		
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	37.535.351.740	87.420.715.405
V.	Các khoản đầu tư tài chính DH		
VI.	Tài sản dài hạn khác	658.080.075	604.525.251
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		245.670.935.700	257.860.649.808
NGUỒN VỐN		Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
A-	NỢ PHẢI TRẢ	160.686.873.044	173.193.477.371
I.	Vay và nợ ngắn hạn	135.610.568.449	126.323.491.280
II.	Nợ dài hạn	25.076.304.595	46.869.986.091
B-	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	84.984.062.656	84.667.172.437
I.	Vốn chủ sở hữu	84.505.856.165	84.066.425.618
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	487.206.491	600.746.819
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		245.670.935.700	257.860.649.808

3.1.2. Thuyết minh chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Từ ngày 01/01/2024 đến hết 31/12/2024
1. Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	131.736.868.686
Trong đó : Doanh thu bán thành phẩm	131.363.500.808
Doanh thu hoạt động khác	373.367.878
2. Giá vốn hàng bán	112.192.903.140
Giá vốn bán thành phẩm, hàng hóa	112.192.903.140
Trong đó : Giá vốn thành phẩm đã bán	112.192.903.140
Giá vốn hoạt động khác	0
3. Doanh thu tài chính	29.296.171
Lãi tiền gửi	29.296.171
4. Chi phí tài chính	12.507.808.772
Lãi tiền vay	10.701.819.098
Lãi chậm trả	1.805.989.674
5. Chi phí bán hàng	7.852.964.041
Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.855.078.633
Chi phí bằng tiền khác	7.845.000
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.706.152.305
Chi phí nhân viên quản lý	4.509.686.180
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	48.444.580
Chi phí khấu hao TSCĐ	470.074.591
Thuế,, phí và lệ phí	44.851.037
Chi phí dịch vụ mua ngoài	110.000.000
Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi	81.875.000

Chi phí bằng tiền khác	1.441.220.917
7. Thu nhập khác	12.125.328.440
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	604.520.702
Thu tiền đền bù, bồi thường tài sản	9.809.761.774
Các khoản thu nhập khác	1.711.045.964
8. Chi phí khác	3.127.885.576
Giá trị TSCĐ, chi phí liên quan đến đền bù	2.766.738.848
Lỗ thanh lý tài sản	
Khấu hao TSCĐ không sử dụng	232.514.218
Phạt vi phạm HC, án phí, chậm nộp thuế	7.214.986
Các khoản chi phí khác	121.417.524
9. Chi phí thuế TNDN hiện hành	
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.503.779.463
- Chi phí không được trừ	261.951.717
- Thu nhập tính thuế	1.765.731.180
- Thuế suất thuế TNDN	20%
- Thuế TNDN phải nộp năm 2024	353.146.236
- Thuế TNDN phải nộp năm trước qua KT	302.807.883
- Tổng thuế TNDN phải nộp năm 2024	655.954.119
10. Chi phí sxkd theo yếu tố	128.799.926.556
- Chi phí nguyên vật liệu CCDC	70.891.576.382
- Chi phí nhân công	31.095.298.792
- Chi phí khấu hao TSCĐ	13.252.655.608
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	10.466.032.573
- Chi phí bằng tiền khác	3.094.363.201
11. Kết quả sản xuất kinh doanh	
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.503.779.463
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	353.146.236
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.150.633.227

Đại hội đã nghe, thảo luận và thống nhất thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 8.230.067 CP/8.230.067 CP (đạt 100%)

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

3.2. Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

3.2.1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2024

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024
A	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Đồng	143.891.493.297
2	Tổng chi phí	Đồng	142.387.713.834
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.503.779.463
4	Thuế TNDN	Đồng	353.146.236
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.150.633.227
B	CÁC CHỈ TIÊU NỘP NGÂN SÁCH NN		
1	Số phải nộp trong năm	Đồng	10.684.708.561
2	Số đã nộp trong năm	Đồng	10.635.000.000
C	CÁC CHỈ TIÊU VỀ LAO ĐỘNG		
1	Lao động bình quân trong năm	Người	390
2	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)		6.850.0000
3	Chế độ của người lao động (BHXH, BHYT)	%	100
-	Số phải nộp trong năm	Đồng	5.702.473.809
-	Số đã nộp trong năm	Đồng	5.761.716.323

b) Phương án phân phối lợi nhuận bổ sung năm 2023

Trên cơ sở kết luận của kiểm toán nhà nước khu vực II về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã phân phối lợi nhuận là: 858.742.079 đồng, Số lợi nhuận sau thuế theo kết luận của kiểm toán nhà nước khu vực II là: **299.420.610** đồng.

Phương án phân phối lợi nhuận như sau (Tính theo tỷ lệ phân phối lợi nhuận của năm 2023 tại đại hội đồng cổ đông năm 2024):

TT	Các khoản mục phân phối	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	17,04	51.017.385	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	39,82	119.229.287	
3	Trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành doanh nghiệp	4,66	13.953.000	
4	Trích lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	38,48	115.220.938	14 đồng/cp
Tổng số		100	299.420.610	

Lợi nhuận được phân chia như sau:

Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó	
		Nhà nước	Cổ đông khác
Cổ phần (cp)	8.230.067	7.468.367	761.700
Lợi nhuận được chia (đồng)	115.220.938	104.557.138	10.663.800

c) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Trên cơ sở thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 sau khi đã nộp Ngân sách theo quy định là: **1.150.633.227** đồng (Báo cáo kết quả kinh doanh đã được kiểm toán).

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Các khoản mục phân phối	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	18	207.113.976	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	38,88	447.325.700	
3	Trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành doanh nghiệp	5,21	60.000.000	
4	Trích lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	37,91	436.193.551	53 đồng/cp
Tổng số		100	1.150.633.227	

Tổng số vốn điều lệ theo sổ sách: 82.300.670.000 đồng

Tổng số cổ phần: 8.230.067 cổ phần

Lợi nhuận được chia trên 01 cổ phần: 53 đồng (Theo KH là 40 đồng/cổ phần, đạt 133 % KH)

Lợi nhuận được phân chia như sau:

Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó	
		Nhà nước	Cổ đông khác
Cổ phần (cp)	8.230.067	7.468.367	761.700
Lợi nhuận được chia (đồng)	436.193.551	395.823.451	40.370.100

- Hình thức chi trả cổ tức: Phần cổ tức của cổ đông khác được chi trả bằng tiền mặt; Phần cổ tức của cổ đông nhà nước được nộp vào ngân sách Nhà nước.

3.2.2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm sản xuất kinh doanh 2025

a) Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	Triệu đồng	121.400
2	Sản lượng + Dăm gỗ keo + Mủ cao su	BDT Tấn	26.005 1.623
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.505
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.160
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	9.442,5
6	Thu nhập bình quân/lao động/tháng	Triệu đồng	6,955
7	Chi trả cổ tức	(Đồng/cổ phần)	53

b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Lợi nhuận sau thuế: 1.160.000.000 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

*** Trích lập các quỹ:**

- Quỹ đầu tư phát triển: Căn cứ nhu cầu đầu tư của Công ty trong năm 2025, đề nghị trích 18 % vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp: 208.800.000 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp:

Căn cứ tiêu chí xếp hạng theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC, Doanh nghiệp dự kiến xếp hạng A.

Mức quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích tối đa bằng 3 tháng lương bình quân của doanh nghiệp năm 2025.

Căn cứ nhu cầu chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025, mức đề nghị trích 40% vào quỹ khen thưởng, phúc lợi: 455.000.000 đồng;

Trích quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành, Trưởng Ban kiểm soát Công ty: 60.000.000 đồng.

*** Lợi nhuận còn lại phân chia cho các Cổ đông là: 53 đồng/cổ phần (0,37%)**

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 8.230.067 CP/8.230.067 CP (đạt 100%)

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

3.3. Tờ trình chi trả lương, thù lao HĐQT, Trưởng phòng KT-TK, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị Công ty kèm Thư ký Công ty năm 2025.

3.3.1. Báo cáo chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Trưởng phòng KT-TK và Thư ký HĐQT năm 2024

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, mức thù lao (đồng)
I	Hội đồng quản trị		1.159.400.200
1	Nguyễn Mậu Hào	Chủ tịch HĐQT	458.490.400
2	Lê Thanh Hùng	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	349.188.000
3	Trần Công Văn	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	327.721.800
4	Phạm Ngọc Thành	Thành viên HĐQT	12.000.000
5	Phan Thanh Tuấn	Thành viên HĐQT	12.000.000
II	Kế toán trưởng Công ty		200.692.000
1	Lê Doãn Hiếu	Kế toán trưởng	200.692.000
III	Ban kiểm soát		295.916.000
1	Lê Hồng Sơn	Trưởng ban KS	271.916.000
2	Nguyễn Thị Liên	Thành viên	12.000.000
3	Lê Tùng Định	Thành viên	12.000.000
III	Thư ký HĐQT		12.000.000
1	Hoàng Văn Khiêm		12.000.000
	Tổng cộng		1.668.008.200

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc, Trưởng phòng KT-TK và Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách không có thù lao; hưởng lương hàng tháng theo quỹ tiền lương người quản lý và ban điều hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua.

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT kiêm nhiệm, không chuyên trách: Mức thù lao chi trả: 1.000.000 đồng/tháng.

3.3.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty năm 2025

a) Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng:

- Số thành viên HĐQT: 05 người, Kế toán trưởng: 01 người.
- Số thành viên HĐQT: 05 người, Kế toán trưởng: 01 người.
- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, thành viên HĐQT kiêm phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty làm việc chuyên trách không có thù lao; hưởng lương hàng tháng theo quỹ tiền lương người quản lý và ban điều hành đã được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận tại Công văn số: 526/UBND-NCVX ngày 31/3/2025, về việc cho ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại các công ty cổ phần nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

- Thành viên HĐQT không thuộc ban điều hành Công ty làm việc kiêm nhiệm không chuyên trách: 02 người

Mức thù lao hàng tháng: 1.000.000 đồng/người/tháng.

b) Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

Số thành viên Ban kiểm soát: 03 người.

+ Trưởng BKS làm việc chuyên trách không có thù lao; hưởng lương quản lý đã được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận tại Công văn số: 526/UBND-NCVX ngày 31/3/2025, về việc cho ý kiến chủ sở hữu đề Người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại các công ty cổ phần nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

+ Thành viên BKS kiêm nhiệm không chuyên trách: 02 người

Mức thù lao hàng tháng: 1.000.000 đồng/người/tháng.

c) Mức thù lao hàng tháng của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm

Thư ký Công ty:

- Số thành viên: 01 thành viên. Kiêm nhiệm không chuyên trách.

- Mức thù lao hàng tháng: 2.000.000 đồng/tháng.

Đại hội đã nghe, thảo luận và thống nhất thông qua Tờ trình chi trả lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Trưởng phòng KT-TK và Thư ký HĐQT năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty năm 2025.

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 8.230.067 CP/8.230.067 CP (đạt 100%)

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

4. Ông Lê Hồng Sơn – Trưởng ban Kiểm soát thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã nghe, thảo luận và thống nhất ủy quyền cho Ban Kiểm soát thực hiện việc lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả và theo đúng qui định của Pháp luật.

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);

- Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng;

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 8.230.067 CP/8.230.067 CP (đạt 100%)

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

5. Ông Lê Hồng Sơn – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 8.230.067 CP/8.230.067 CP (đạt 100%)

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

6. Ông Nguyễn Mậu Hào – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 8.230.067 CP/8.230.067 CP (đạt 100%)

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

7. Ông Nguyễn Mậu Hào – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình và toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 8.230.067 CP/8.230.067 CP (đạt 100%)

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

8. Ông Trần Công Văn – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát; Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

8.1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Liên.

Đại hội đã nghe, thảo luận và thống nhất thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Liên.

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 8.230.067 CP/8.230.067 CP (đạt 100%)

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

8.2. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Đồng ý : 8.230.067 CP/8.230.067 CP (đạt 100%)

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

8.3. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Hội đồng quản trị đã họp thống nhất giới thiệu: Ông Võ Mạnh Quỳnh (sinh ngày 01/8/1981; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Chức vụ hiện tại: Phó Phòng Bảo vệ), ứng cử thành viên Ban Kiểm soát để Đại hội đồng cổ đông bầu cử trực tiếp tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 8.230.067 CP/8.230.067 CP (đạt 100%)

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

IV. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

+ Ông Võ Mạnh Quỳnh đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát, với tổng số phiếu bầu: 8.230.067 CP/ 8.230.067 CP (đạt 100%)

V. Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1. Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng thường niên năm 2025

- Ông Nguyễn Đức Triển - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng thường niên năm 2025 đối với các nội dung cần được Đại hội đồng thông qua của chương trình Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 8.230.067 CP/8.230.067 CP (đạt 100%)

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

2. Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và bế mạc Đại hội

Ông Hoàng Văn Khiêm – Trưởng ban thư ký đọc Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Lệ Ninh.

Ông Nguyễn Mậu Hào – Chủ tọa thông qua Nghị quyết và Biên bản họp.

- Thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 8.230.067 CP/8.230.067 CP (đạt 100%)

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

- Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 8.230.067 CP/8.230.067 CP (đạt 100%)

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

VI. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ông Lê Thanh Hùng Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Nguyễn Mậu Hào

**THÀNH VIÊN
ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Lê Thanh Hùng

Trần Công Văn

Phạm Ngọc Thành

Phan Thanh Tuấn

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Hoàng Văn Khiêm

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Liên

CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Công ty cổ phần Lệ Ninh, thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, Công ty cổ phần Lệ Ninh, gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Đức Triền | - Trưởng ban |
| - Bà Hoàng Thị Thu Tịnh | - Ủy viên |
| - Ông Đinh Duy Dũng | - Ủy viên |

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lệ Ninh vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 4, năm 2025 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 543 cổ đông.

Trong đó:

- + Số cổ đông trực tiếp tham dự: 24 cổ đông;
- + Số cổ đông không tham dự: 00 cổ đông
- + Số cổ đông ủy quyền: 519 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: 8.230.067 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 14 giờ 20 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2025.

T.M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Đức Triền



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH**

- Thời gian: Vào lúc: 14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Lệ Ninh - Tổ dân phố Liên Cơ, thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông Nguyễn Đức Triền	Trưởng ban
02	Ông Lê Chí Đồng	Thành viên
03	Bà Hoàng Thị Thu Tịnh	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung lấy ý kiến biểu quyết cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lệ Ninh. Kết quả như sau:

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đồng ý:	8.230.067 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

Đồng ý:	8.230.067 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội

Đồng ý:	8.230.067 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024
kế hoạch hoạt động năm 2025**

Đồng ý:	8.230.067 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Đồng ý:	8.230.067 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Đồng ý:	8.230.067 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Đồng ý:	8.230.067 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình chi trả lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Trưởng phòng KT-TK và thư ký HĐQT năm 2024; Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty năm 2025

Đồng ý:	8.230.067 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đồng ý:	8.230.067 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Tờ trình bổ sung vào khoản 1 Điều 5 Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lệ Ninh nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng ý:	8.230.067 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua Tờ trình và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh.

Đồng ý:	8.230.067 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Thông qua Tờ trình và toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh.

Đồng ý:	8.230.067 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

Đồng ý:	8.230.067 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

14. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng ý:	8.230.067 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

15. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng ý:	8.230.067 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

16. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng ý:	8.230.067 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 quyết định thông qua các nội dung trên của biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi 16 giờ 40 phút ngày 21 tháng 4 năm 2025, với 100 % thành viên ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đức Triển





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH**

Hôm nay, vào 16 giờ 35 phút ngày 21 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Lê Ninh – Tổ dân phố Liên Cở, thị trấn Nông trường Lê Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, chúng tôi - Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông Nguyễn Đức Triển	Trưởng ban
02	Ông Lê Chí Đồng	Thành viên
03	Bà Hoàng Thị Thu Tịnh	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lê Ninh. Kết quả như sau:

II. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 24 tờ phiếu, đại diện cho: 8.230.067 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 24 tờ phiếu. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 24 tờ phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Võ Mạnh Quỳnh	8.230.067 phiếu	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử đã được thông qua, ông Võ Mạnh Quỳnh đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lê Ninh nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản được lập xong hồi giờ 16 phút 40 ngày 21 tháng 4 năm 2025; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Lê Chí Đồng

Thành viên

Hoàng Thị Thu Tịnh

Trưởng ban

Nguyễn Đức Triển

Quảng Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

Thời gian tổ chức: 14h00', ngày 21 tháng 4 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Lệ Ninh - Tổ dân phố Liên Cơ, Thị trấn
Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU, CỔ ĐÔNG		
1	14h – 14h15	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp. - Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho Cổ đông.	Đ/C Hùng Giám đốc Công ty, Đ/c Triển TB, Ban kiểm tra tư cách CD
2	14h15 - 14h20	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Đ/c Nguyễn Đức Triển - TP TC-HC
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	14h20 - 14h25	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	Đ/c Trần Công Văn - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty
2	14h25 - 14h35	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu	Đ/c Lê Thanh Hùng- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
3	14h35 – 14h45	- Thông qua: + Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông + Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông	Đ/c Lê Thanh Hùng- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
III	NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	14h45 – 15h00	- Công bố Văn bản của UBND tỉnh Quảng Bình về việc cho người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2025; - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;	Đ/c Nguyễn Mậu Hào - Chủ tịch HĐQT
2	15h00 - 15h15	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	Đ/c Lê Hồng Sơn - Trưởng ban Kiểm soát

	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
3	15h15 - 15h35	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024;- Tờ trình thông qua kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2025;- Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Trưởng phòng KT-TK và Thư ký HĐQT năm 2024; Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2025.	Đ/c Lê Thanh Hùng-Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
4	15h35 - 15h45	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;- Tờ trình thông qua bổ sung khoản 1 Điều 5 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.	Đ/c Lê Hồng Sơn - Trưởng ban Kiểm soát
5	15h45 - 16h10	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Tờ trình và toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;- Thông qua Tờ trình và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	Đ/c Nguyễn Mậu Hào - Chủ tịch HĐQT
6	16h10 - 16h35	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;	Đ/c Trần Công Văn - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty
		<ul style="list-style-type: none">- Tổ chức bầu cử.- Thông qua biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.	Đ/c Nguyễn Đức Triển - Trưởng ban Kiểm phiếu
III THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	16h35 - 16h40	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội	Đ/c Nguyễn Đức Triển - Trưởng ban Kiểm phiếu
2	16h40 - 16h50	<ul style="list-style-type: none">- Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.- Đọc và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	Đ/c Hoàng Văn Khiêm - Trưởng ban Thư ký
3	16h50 - 17h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội Chào cờ	Đ/c Lê Thanh Hùng- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Cty

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Mậu Hào

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh (HĐQT) kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón.

2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.

4. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong Chương trình làm việc của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội (trừ việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được tiến hành bằng hình thức bầu dồn phiếu). Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Lệ Ninh. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết phải ghi rõ họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

- Thẻ biểu quyết (in trên giấy màu vàng) và Phiếu biểu quyết (in trên giấy màu trắng) được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đồng thời đánh dấu “X” hoặc “✓” vào nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết (thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội) theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội;

- Các cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu biểu quyết;

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

+ Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

+ Phiếu biểu quyết có tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết. Khi có nội dung bổ sung, ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;

+ Phiếu biểu quyết chọn nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu)

+ Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Đại diện cổ đông.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết của các cổ đông, thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.

- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;

+ Tờ trình về kết quả SXKD năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; KHSXKD năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

+ Tờ trình chi trả lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Trưởng phòng KT-TK và Thư ký HĐQT năm 2024; Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty năm 2025.

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

+ Tờ trình Bổ sung Khoản 1 Điều 5 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lệ Ninh nhiệm kỳ 2022-2027.

+ Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh.

+ Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Lệ Ninh.

+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lệ Ninh.

+ Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lệ Ninh;

+ Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lệ Ninh.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình làm việc của Đại hội đã

được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển Đại hội theo đúng Chương trình làm việc, các Thẻ lệ, Quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung Chương trình làm việc của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo Chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Đoàn Chủ tịch có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Đoàn Chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp ĐHĐCĐ có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp ĐHĐCĐ không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;

3. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Hướng dẫn cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện việc biểu quyết;
3. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước toàn thể Đại hội.

VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được đăng tải trên website Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hào

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
 - Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu;
 - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:

I. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT

Trong năm 2024, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty cổ phần Lệ Ninh và quy định khác của pháp luật có liên quan. HĐQT Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp HĐQT.

Các cuộc họp đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2024

2.1. Thông tin về thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Mậu Hào	Chủ tịch HĐQT	25/11/2022	

2	Ông Lê Thanh Hùng	Thành viên HĐQT, Giám đốc	25/11/2022	
3	Ông Trần Công Văn	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	25/11/2022	
4	Ông Phạm Ngọc Thành	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch-Kinh doanh	25/11/2022	
5	Ông Phan Thanh Tuấn	Thành viên HĐQT, Giám đốc NMSX Gỗ dăm	27/4/2023	

2.2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT:

Năm 2024, các thành viên HĐQT tham gia đóng góp các ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ khách hàng, nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự,... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia của Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát.

HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các cán bộ quản lý. Các thành viên HĐQT cũng đã phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân đồng thời phối hợp, cộng đồng để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và người lao động.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các Quy chế Công ty trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

Các thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Công ty, cùng HĐQT quản lý và giám

sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, góp phần trong công tác hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2.3. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên của Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đã triển khai nhiều giải pháp kịp thời để vượt qua khó khăn, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đảm bảo đời sống cho người lao động.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

Nhìn chung trong năm 2024, Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty; tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của pháp luật.

3. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024

3.1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu: 143.891,49 triệu đồng đạt 140,4 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 1.503,77 triệu đồng đạt 127,98% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 1.150,63 triệu đồng đạt 133,3% kế hoạch
- Nộp NSNN: 10.635 triệu đồng đạt 110,7% kế hoạch (Hoàn thành nghĩa vụ thuế theo phát sinh).

- BHXH, BHYT, TN: 5.761,71 triệu đồng đạt 100% kế hoạch

- Thu nhập bình quân: 6,85 triệu đồng đạt 131,7% kế hoạch

3.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận bổ sung năm 2023

Trên cơ sở kết luận của kiểm toán nhà nước khu vực II về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã phân phối lợi nhuận là: 858.742.079 đồng, số lợi nhuận sau thuế theo kết luận của kiểm toán nhà nước khu vực II là: 299.420.610 đồng.

Phương án phân phối lợi nhuận như sau (Tính theo tỷ lệ phân phối lợi nhuận của năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024):

- + Quỹ đầu tư phát triển: 51,017 triệu đồng, chiếm 17,04%
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 119,229 triệu đồng, chiếm 39,82%
- + Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 13,953 triệu đồng, chiếm 4,66%

+ Phần lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức: 115,220 triệu đồng, chiếm 38,48% (40 đ/cp).

3.3. Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2024

Trên cơ sở thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 sau khi đã nộp Ngân sách theo quy định là: **1.150.633.227** đồng (Báo cáo kết quả kinh doanh đã được kiểm toán).

Phương án phân phối lợi nhuận được phân bổ như sau:

- + Quỹ đầu tư phát triển: 207,113 triệu đồng, chiếm 18%
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 447,325 triệu đồng, chiếm 38,88%
- + Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 60 triệu đồng, chiếm 5,21%
- + Phần lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức: 436,193 triệu đồng, chiếm 37,91% (53 đ/cp).

4. Trả thù lao cho HĐQT, BKS và các lợi ích có liên quan

- Tổng quỹ lương, thù lao chi trả cho HĐQT: 1.159,40 triệu đồng
- Tổng quỹ lương, thù lao trả cho Ban Kiểm soát: 295,91 triệu đồng
- Tổng quỹ lương, thù lao trả cho Kế toán trưởng: 200,69 triệu đồng
- Phụ cấp trả cho thư ký HĐQT: 12 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành: 60 triệu đồng

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2024

Trong năm 2024, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty cổ phần Lệ Ninh. HĐQT Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Trong năm, HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ các báo cáo tình hình quản trị và giám sát việc thực hiện công bố thông tin gửi UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, đồng thời đăng tải công khai tại website của Công ty, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, đồng thời để các cổ đông kịp thời nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025

1. Nhận định tình hình

Năm 2025, được xem là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước nói chung và của Công ty nói riêng: 80 năm ngày Quốc khánh; 50 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; Đại hội Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 28 và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIV; năm chào mừng 65 năm ngày thành lập Nông trường quốc doanh Lệ Ninh (nay là Công ty CP Lệ Ninh),...

Và là năm, được dự báo tiếp tục nhiều khó khăn, thách thức, tình hình diễn biến của thế giới đang phức tạp và đầy rủi ro và sẽ tác động mạnh về thị trường; tiếp tục chịu sự tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến thất thường, sẽ ảnh hưởng lớn đến ngành nông nghiệp; Bộ máy quản lý cấp phòng còn công kênh, dôi dư; Lao động xin nghỉ việc và đủ 20 năm công tác xin nghỉ làm chế độ hưu ngày càng nhiều, việc tuyển dụng lao động vào làm công nhân khai thác mỏ gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, bên cạnh khó khăn đó chúng ta cũng có nhiều thuận lợi, đó là: Công ty luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, Ban ngành; Tập thể CBCN Công ty luôn biết phát huy truyền thống đoàn kết với tinh thần tự lực, tự cường, cần cù sáng tạo trong LĐSX, cùng nhau chung sức, chung lòng quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra; Vườn cây cao su kinh doanh mới (trồng từ năm 2012 – 2017) đưa vào khai thác diện tích khá lớn cho năng suất ổn định. Những kết quả đã đạt được những năm qua và năm 2024 là cái đà để chúng ta bước tiếp ổn định hơn, vững chắc hơn và mạnh mẽ hơn trong năm 2025.

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

- Chú trọng và thực hiện nghiêm túc nếp sống “Văn hóa Doanh nghiệp”. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ Công ty. Tiếp tục chỉ đạo công tác sắp xếp lại nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Nghiên cứu đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ - kỹ thuật mới vào sản xuất, đồng thời khảo nghiệm một số cây trồng mới phù hợp đất đai, thổ nhưỡng dần cơ cấu chuyển đổi cây trồng khi mang lại hiệu quả kinh tế.

- Tuyển dụng thêm lao động trực tiếp vào làm công nhân đứng phần cây khai thác mỏ bổ sung cho các đơn vị sản xuất từ 15-20 người.

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

- Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán áp dụng cho Công ty đại chúng.

- Tiếp tục thực hiện quản trị Công ty công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật, đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.

3. Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2025

- Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trồng các loại cây trồng trên những diện tích cao su già cỗi và kém hiệu quả thanh lý 1-2 năm đầu để nâng cao

hiệu quả trong việc sử dụng đất, tăng năng suất, lợi nhuận hàng năm trong sản xuất; giải quyết trước mắt tình hình tài chính của Công ty đang khó khăn.

- Đầu tư cải tạo, lắp đặt dây chuyền chế biến mủ V10 với công suất 02 tấn/giờ và hệ thống xử lý môi trường tại Nhà máy chế biến mủ cao su.
- Đầu tư chăm sóc tốt vườn cây cao su hiện có theo đúng quy trình kỹ thuật.
- Đầu tư trồng cây keo và một số cây trồng khác trên diện tích đất trồng cao su già cỗi và một số diện tích cao su phát triển kém hiệu quả thanh lý và chăm sóc tốt diện tích cây keo đã trồng tại các đơn vị;
- Tiếp tục đầu tư làm máng che mưa cho những vườn cây cao su có năng suất cao tại các đơn vị còn lại, khi việc đầu tư làm máng che mưa cho cao su 2014 tại đơn vị Đội 2 có hiệu quả.
- Đầu tư tu sửa lại một số tuyến đường nội vùng để phục vụ sản xuất;
- Đầu tư mua mới và sửa chữa lại một số máy móc thiết bị cần thiết tại Nhà máy SXGD và Nhà máy CBCS nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm;
- Đầu tư xây dựng lại nhà làm việc Đội 1, Đội 3 do đường cao tốc đi qua và hư hỏng nặng.

4. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm sản xuất kinh doanh 2025

4.1. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	Triệu đồng	121.400
2	Sản lượng + Dăm gỗ keo + Mủ cao su	BDT Tấn	26.005 1.623
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.505
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.160
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	9.442,5
6	Thu nhập bình quân/lao động/tháng	Triệu đồng	6,955
7	Chi trả cổ tức	(Đồng/cổ phần)	53

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Lợi nhuận sau thuế: 1.160.000.000 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

a. Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: Căn cứ nhu cầu đầu tư của Công ty trong năm 2025, đề nghị trích 18 % vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp: 208.800.000 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp:
Căn cứ tiêu chí xếp hạng theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC, Doanh nghiệp
dự kiến xếp hạng A.

Mức quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích tối đa bằng 3 tháng lương bình quân
của doanh nghiệp năm 2025.

Căn cứ nhu cầu chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025, mức đề nghị trích
40% vào quỹ khen thưởng, phúc lợi: 455.000.000 đồng;

Trích quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành, Trưởng Ban kiểm soát Công ty:
60.000.000 đồng.

b. Lợi nhuận còn lại phân chia cho các Cổ đông là: 53 đồng/cổ phần (0,37%
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận: 

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hào



BÁO CÁO

**CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần Lê Ninh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lê Ninh;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ báo cáo tài chính của công ty được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) ngày 31 tháng 12 năm 2024.
- BKS báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

PHẦN A: HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024

1. Tổ chức bộ máy

- Thành viên BKS công ty bao gồm:

- 1) Ông: Lê Hồng Sơn : Cử nhân Kinh tế - KT tổng hợp - Chức vụ: Trưởng ban;
- 2) Bà: Nguyễn Thị Liên : Cử nhân kế toán - Chức vụ: KSV;
- 3) Ông: Lê Tùng Định: Cử nhân kế toán - Chức vụ: KSV;

2. Kết quả hoạt động của BKS và các thành viên

2.1: Công tác tổ chức cuộc họp điều hành

- Tổ chức cuộc họp theo quy định

+ Năm 2024 tổ chức 2/2 cuộc họp theo quy định của pháp luật.

+ Trường hợp cần giải quyết những nội dung quan trọng trên báo cáo tài chính hoặc những việc quan liên quan khác BKS thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến KSV qua nhóm Zalo.

- Công tác điều hành:

+ Phân công nhiệm vụ theo chuyên môn , lĩnh vực và bám sát kế hoạch;

+ Giám sát chuyên sâu các chuyên đề;

+ Triển khai nội dung theo kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024

- Mục tiêu

+ Bám sát kế hoạch nhận diện nhanh, cảnh báo kịp thời

+ Mọi hoạt động của công ty được tuân thủ và thượng tôn pháp luật

2.2. Kết quả hoạt động của BKS

Trong năm 2024 các thành viên và BKS đã thực hiện kiểm tra giám sát việc tuân thủ, thượng tôn các quy định của pháp luật, điều lệ, các quy chế, quy trình của công ty trong công tác điều hành mọi hoạt động SXKD như sau:

- Triển khai giám sát theo kế hoạch hoạt động năm 2024 đã thông qua ĐHĐCĐ.

- Giám sát tuân thủ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT- BDH: Kết quả kinh

doanh tài chính đảm bảo mọi hoạt động phải thực hiện tuân thủ và thượng tôn pháp luật.

- Thẩm định BCTC của công ty trước sau Kiểm toán quý- 6 tháng- năm; nhằm đánh giá bức tranh SXKD, tài chính thông qua các chỉ số hoạt động hiệu quả và tài chính.

- Kiểm tra giám sát tại các đơn vị theo kế hoạch của BKS, HĐQT và BDH.

- Tham gia các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tuần và các cuộc họp khác của Công ty.

- Giám sát hoạt động công bố thông tin các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan và việc khắc phục các kết luận thanh tra kiểm tra.

3. Đánh giá chung kết quả hoạt động của các thành viên trong BKS

- Đánh giá kết quả chung:

Hoạt động giám sát có tính chuyên sâu thông qua các chuyên đề giám sát, nhận diện các vấn đề chính xác, kiến nghị kịp thời. Giúp cho HĐQT-BDH ra quyết định kịp thời.

- Hạn chế:

Hoạt động pháp lý chưa có nhân sự, có chuyên môn sâu. Chưa đánh giá hiệu quả các phương án, chi phí khoán....

4. Thù lao chi phí hoạt động BKS:

- Chi trả nhận thù lao của BKS được thực hiện đúng định mức đã được đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2024: 295.436.000 đồng

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của công ty

- Năm 2024 là năm công ty gặt hái nhiều thành công hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, sản lượng, doanh thu, lợi nhuận.

- Điều hành mọi hoạt động SXKD, bám sát chiến lược SXKD giai đoạn 2022-2027

2. Giám sát hoạt động của HĐQT/BGD

a. Kết quả giám sát HĐQT

- Tổ chức bộ máy nhân sự:

- + Đảm bảo đủ 05/05 thành viên theo quy định pháp luật.

- Tổ chức các cuộc họp theo thẩm quyền.

- + Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- + Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, biểu quyết để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Tổ chức các cuộc họp của HĐQT, họp HĐQT theo hình thức trực tiếp: 05/05 cuộc họp có BKS tham gia dự họp.

- + Hình thức xin ý kiến 05/05 lượt lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản bảo đảm tuân thủ quy định.

- Đánh giá chung: Các cuộc họp có nội dung cụ thể tập trung vào chiến lược, kết quả kinh sdoanh, giao chỉ tiêu chính sách, giải quyết vướng mắc kịp thời.

- Công tác triển khai và pháp lý hoạt động.

- + Xin ý kiến cấp trên ra Nghị quyết chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

- + Đi kiểm tra thực tế thường xuyên các đơn vị, nhà máy sản xuất trong công ty.

- + Tuân thủ nghị quyết điều lệ, quy chế, đảm bảo tốt vai trò với tư cách là người đại diện vốn, lợi ích của công ty và cổ đông.

- Hoạt động ban hành văn bản và công bố thông tin:

Ban hành văn bản, công bố thông tin nội dung theo đúng quy định pháp luật

Những hoạt động của HĐQT, ban kiểm soát đánh giá

b. *Kết quả của BGD điều hành*

- Giám đốc đã tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Quyết định của HĐQT kịp thời, hiệu quả đảm bảo sự ổn định trong hoạt động SXKD của Công ty.
- Năm 2024 đã chỉ đạo điều hành tốt kết quả kinh doanh, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận đã đạt và vượt kế hoạch năm đề ra.
 - Chỉ đạo điều hành tốt việc chấp hành đúng pháp luật, thực hiện tốt các nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chính sách cho người lao động.

3. Kết quả thẩm định BCTC và kết quả kinh doanh năm 2024

3.1 Công tác lập và BCTC:

a. Về việc thực hiện chế độ kế toán và BCTC

- BCTC năm 2024 được lập trên cơ sở lựa chọn chính sách kế toán, áp dụng các chính sách này một cách nhất quán. Thực hiện các đánh giá và ước tính. Tuân thủ pháp luật và các quy định chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam.
- BCTC năm 2024 được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES') (là đơn vị được nằm trong danh sách được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2024). Báo cáo được chấp nhận ngoại trừ vấn đề nêu ở đoạn cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Báo cáo phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

3.2 Tình hình kinh doanh và tài chính của công ty ngày 31/12/2024

3.2.1. Kết quả thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị: VNĐ

TT	Nội dung	Năm 2024 (31/12)	Năm 2023 (31/12)	Đạt % so với năm 2023
1	Tổng Doanh thu	143.891.493.297	112.096.370.840	128,36%
2	Tổng chi phí	142.387.713.834	110.509.027.764	128,85%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.503.779.463	1.587.343.076	94,73%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	1.150.633.227	1.158.162.689	99,35%
5	ROA	0,47 %	0,45%	
6	ROE	1,38 %	1,4%	

(Nguồn từ báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán ngày 31/12/2024)

a. Ngành cao su và gỗ dăm

- Năm 2024 ngành cao su có dấu hiệu phục hồi giá bán bình quân mủ 3L đạt 40,2 triệu đồng/tấn cao hơn 9,7 triệu đồng /tấn so với năm 2023.
- Nhà máy sản xuất gỗ dăm mặc dù thị trường nguyên liệu đầu vào gặp khó khăn do cạnh tranh mua bán nhưng nhà máy vẫn hoạt động ổn định và có hiệu quả .

b. Xây dựng cơ bản

- Đầu tư mới 1 máy ngoạm ở nhà máy gỗ dăm làm ngầm, đường nội vùng phục vụ sản xuất cao su.

Năm 2024 Công ty không có đầu tư trồng mới cao su mà chỉ tập trung chăm sóc các

diện tích hiện có. Số diện tích cao su già cỗi thanh lý chuyển sang trồng cây keo phục vụ nguồn nguyên liệu cho Nhà máy sản xuất gỗ dăm.

-Việc đầu tư thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐQT, thực hiện các khâu thủ tục hồ sơ từ việc khảo sát, đến tư vấn thiết kế, lập dự toán, phê duyệt dự toán và tổ chức đấu thầu, xét thầu theo đúng quy định của Nhà nước. Quá trình thực hiện đều có giám sát chặt chẽ của bên tư vấn giám sát và của Ban XDCB Công ty. Các công trình đầu tư XDCB và đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nhìn chung đều có chất lượng tốt và đã phát huy được hiệu quả.

3.2.2. Tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2024

a.Bảng cân đối kế toán

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (31/12)		Năm 2023 (31/12)	
		Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ trọng
	TỔNG TÀI SẢN	245.670.935.700	100	257.860.649.808	100
A	Tài sản ngắn hạn	17.223.000.355	7,01	14.785.360.309	5,7
B	Tài sản dài hạn	228.447.935.345	92,99	243.075.289.499	94,3
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	245.670.935.700	100	257.860.649.808	100
C	Nợ phải trả	160.686.873.044	65,41	173.193.477.371	67,16
I	Nợ ngắn hạn	135.610.568.449		126.323.491.280	
II	Nợ dài hạn	25.076.304.595		46.869.986.091	
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	84.984.062.656	34,59	84.667.172.437	32,84
I	Vốn chủ sở hữu	84.505.856.165		84.066.425.618	
1	Vốn góp của (CSH)	82.300.670.000		82.300.670.000	
2	Quỹ đầu tư phát triển	755.132.328		607.592.929	
3	Lợi nhuận chưa phân phối	1.450.053.837		1.158.162.689	
	-LN ST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	299.420.610			
	-LNST chưa phân phối kỳ này	1.150.633.227		1.158.162.689	
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	478.206.491		600.746.819	

(Nguồn từ báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán ngày 31/12/2024)

b. Tình hình bảo toàn vốn và phát triển vốn của công ty năm 2024

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Mức độ đạt năm 2024 (31/12)	Mức độ đạt năm 2023 (31/12)	Hệ số bảo toàn vốn
Vốn chủ sở hữu	83.505.802.328	82.908.262.929	H>1
1.Vốn góp của chủ sở hữu (411)	82.300.670.000	82.300.670.000	
2.Quỹ đầu tư phát triển	755.132.328	607.592.929	
3.Nguồn vốn đầu tư ,xây dựng cơ bản	0	0	
Tổng tài sản	245.670.935.700	257.860.649.808	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.150.633.277	1.158.162.689	
Hiệu quả sử dụng vốn			
Tỷ suất LN sau thuế/ Vốn CSH (ROE)	1,38 %	1,40%	
Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	0,47%	0,45%	
Khả năng thanh toán hiện hành	0,68%	0,54%	
Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,016	0,024	

- Trên cơ sở báo cáo tài chính của Công ty, Ban kiểm soát Công ty thẩm định và xác nhận một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính và kết quả SXKD Công ty năm 2024 như sau:

- BKS thực hiện thẩm định báo cáo tài chính của Công ty: Nhìn chung tình hình kinh doanh phát triển. Công ty hoàn thành công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo quy định, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, các chế độ chính sách đối với người lao động đầy đủ.

- Mặc dù tài chính năm 2024 gặp rất nhiều khó khăn Công ty vẫn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước như nộp ngân sách, BHXH...thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước của Công ty cho người lao động đặc biệt là quan tâm nhiều hơn đến tiền lương, thưởng, nâng lương, BHXH...các phong trào VHVN-TDTT.

- Năm 2024 tình hình tài chính công ty ổn định. Công ty đã bảo toàn được phần vốn nhà nước và cổ đông tại doanh nghiệp. Hệ số bảo toàn vốn 1,0072 lần (Hệ số bảo toàn H>1) khả năng thanh toán, tình hình tài chính ngày càng tốt, Việc phân chia cổ tức đã thực hiện đúng và đầy đủ.

- Ban kiểm soát thống nhất với những nội dung của Báo cáo tài chính năm 2024 kết thúc ngày 31/12 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt(VIETVALUES). Với nhận định chung là: Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Lệ Ninh tại ngày 31/12 của năm tài chính.

4.Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT/BĐH và ĐHĐCĐ

- Giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024- 2025. Công Ty đảm bảo nguồn cung cấp thông tin; công tác phối hợp giữa HĐQT/BĐH vẫn đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp của công ty và lợi ích của Cổ đông theo quy định pháp luật, điều lệ và quy chế hoạt động.

Trong quá trình hoạt động BKS không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ quy định theo điều lệ của công ty và quy định của pháp luật.

PHẦNB: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

- Giám sát mọi tình hình hoạt động SXKD theo nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Giám sát việc tuân thủ nghị quyết, thượng tôn pháp luật trong các lĩnh vực.
- Giám sát chuyên đề tìm nguyên nhân , cảnh báo kịp thời.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

- 1.Giám sát theo kế hoạch đã thông qua ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật.
- 2.Giám sát thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ với HĐQT/BĐH.
- 3.Thẩm định BCTC quý, 6 tháng; năm, trước và sau kiểm toán.
- 4.Giám sát theo chuyên đề: Công tác pháp lý hoạt động ;lĩnh vực đầu tư; công tác tài chính; hồ sơ pháp lý công tác mua sắm.
- 5.Giám sát các nội dung kiến nghị của kiểm toán độc lập trong BCTC.
- 6.Giám sát việc công bố thông tin, định kỳ và bất thường theo quy định.
- 7.Kiểm tra các đề xuất từ phía các cổ đông và BKS (nếu có).
- 8.Giám sát khắc phục các kết Luận thanh tra, kiểm tra và công việc khác.

PHẦN C: KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Đối với ngành cao su, nhà máy gỗ dăm đề nghị HĐQT, BGĐ Công ty xem xét quản lý tốt chi phí . NM gỗ dăm nguyên liệu đầu vào và xuất bán còn có khó khăn do cạnh tranh giá.
- HĐQT, BGĐ Công ty tiếp tục quản lý chi phí chung, chi phí quản lý giảm tối đa các chi phí không cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Các khoản nợ ngắn hạn của công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn làm ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của công ty, HĐQT và ban Giám đốc cần thường xuyên đánh giá ảnh hưởng và quyết liệt triển khai các kế hoạch và giải pháp cụ thể để Công ty duy trì khả năng tối đa hoạt động liên tục.

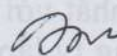
Trên đây là báo cáo của BKS trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. BKS xin chân thành cảm ơn HĐQT/BĐH công ty đã tạo điều kiện tốt để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

Kính trình./.

Nơi nhận :

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị,BGĐ;
- Các phòng; BKS
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Hồng Sơn

- TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Lệ Ninh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lệ Ninh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Công ty cổ phần Lệ Ninh,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Công ty cổ phần Lệ Ninh như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng;

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Giám đốc;
- + Báo cáo của Kiểm toán viên;
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin SGDCNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mậu Hào

(Trích)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Của năm tài chính: Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024

(kèm theo tờ trình số /TTr-HĐQT-MĐ ngày tháng năm 2025)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lê Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2027 báo cáo tình hình tài chính của Công ty cho năm tài chính: Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I/ VỐN ĐIỀU LỆ:

Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2024; 82.300.670.000VND . Gồm:

Số TT	Cổ đông	Vốn góp			Chiếm tỷ lệ %
		Số cổ phần	M.giá 1 CP (đ)	Giá trị vốn góp (đồng)	
1	Cổ đông là cá nhân	761.700	10.000	7.617.000.000	9,26
2	Cổ đông là Nhà nước	7.468.367	10.000	74.683.670.000	90,74
Cộng		8.230.067		82.300.670.000	100

II/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; BAN KIỂM SOÁT; BAN GIÁM ĐỐC

1- Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Mậu Hào | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Ông Lê Thanh Hùng | - Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Trần Công Văn | - PGĐ Công ty |
| 4. Ông Phan Thanh Tuấn | - GD NM gỗ dăm |
| 5. Ông: Phạm Ngọc Thành | - TP Kế hoạch - kỹ thuật |

2- Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Ông: Lê Hồng Sơn | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Liên | - TV Ban kiểm soát |
| 3. Ông: Lê Tùng Định | - TV Ban kiểm soát |

III/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI SẢN, NGUỒN VỐN. Từ 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024

1- Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	131.736.868.686
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	
03	Giá vốn hàng bán	112.192.903.140
04	Lợi nhuận gộp [= (1)-(2)-(3)]	19.543.965.546
05	Doanh thu hoạt động tài chính	29.296.171
06	Chi phí tài chính	12.507.808.772

Số TT	Chỉ tiêu	Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024
07	Chi phí bán hàng	7.852.964.041
08	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.706.152.305
09	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [= (4+5) - (6+7+8)]	(7.493.663.401)
10	Thu nhập khác	12.125.328.440
11	Chi phí khác	3.127.885.576
12	Lợi nhuận khác (= 10-11)	8.997.442.864
13	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN (= 9+12)	1.503.779.463
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp	353.146.236
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 13-14)	1.150.633.227

2- Tài sản, nguồn vốn

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN		Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
A-	TÀI SẢN NGẮN HẠN	17.223.000.355	14.785.360.309
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	304.957.747	237.300.790
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
III.	Các khoản phải thu	1.725.782.585	2.790.107.812
III	Hàng tồn kho	15.109.262.666	11.741.057.533
IV	Tài sản ngắn hạn khác	82.997.357	16.894.173
B-	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN	228.447.935.345	243.075.289.499
I.	Các khoản phải thu dài hạn	232.114.300	390.910.900
II.	Tài sản cố định	190.022.389.230	154.659.137.943
III.	Bất động sản đầu tư		
IV	Tài sản dở dang dài hạn	37.535.351.740	87.420.715.405
V.	Các khoản đầu tư tài chính DH		
VI	Tài sản dài hạn khác	658.080.075	604.525.251
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		245.670.935.700	257.860.649.808
NGUỒN VỐN		Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
A-	NỢ PHẢI TRẢ	160.686.873.044	173.193.477.371
I.	Vay và nợ ngắn hạn	135.610.568.449	126.323.491.280
II	Nợ dài hạn	25.076.304.595	46.869.986.091
B-	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	84.984.062.656	84.667.172.437

I.	Vốn chủ sở hữu	84.505.856.165	84.066.425.618
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	487.206.491	600.746.819
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		245.670.935.700	257.860.649.808

IV/ THUYẾT MINH CHỈ TIÊU VỀ KẾT QUẢ SXKD

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Từ ngày 01/01/2024 đến hết 31/12/2024
1. Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	131.736.868.686
Trong đó : Doanh thu bán thành phẩm	131.363.500.808
Doanh thu hoạt động khác	373.367.878
2. Giá vốn hàng bán	112.192.903.140
Giá vốn bán thành phẩm, hàng hóa	112.192.903.140
Trong đó : Giá vốn thành phẩm đã bán	112.192.903.140
Giá vốn hoạt động khác	0
3. Doanh thu tài chính	29.296.171
Lãi tiền gửi	29.296.171
4. Chi phí tài chính	12.507.808.772
Lãi tiền vay	10.701.819.098
Lãi chậm trả	1.805.989.674
5. Chi phí bán hàng	7.852.964.041
Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.855.078.633
Chi phí bằng tiền khác	7.845.000
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.706.152.305
Chi phí nhân viên quản lý	4.509.686.180
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	48.444.580
Chi phí khấu hao TSCĐ	470.074.591
Thuế,, phí và lệ phí	44.851.037
Chi phí dịch vụ mua ngoài	110.000.000
Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi	81.875.000
Chi phí bằng tiền khác	1.441.220.917
7. Thu nhập khác	12.125.328.440
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	604.520.702
Thu tiền đền bù, bồi thường tài sản	9.809.761.774
Các khoản thu nhập khác	1.711.045.964
8. Chi phí khác	3.127.885.576
Giá trị TSCĐ, chi phí liên quan đến đền bù	2.766.738.848
Lỗ thanh lý tài sản	
Khấu hao TSCĐ không sử dụng	232.514.218
Phạt vi phạm HC, án phí, chậm nộp thuế	7.214.986
Các khoản chi phí khác	121.417.524

9. Chi phí thuế TNDN hiện hành	
-Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.503.779.463
- Chi phí không được trừ	261.951.717
-Thu nhập tính thuế	1.765.731.180
-Thuế suất thuế TNDN	20%
- Thuế TNDN phải nộp năm 2024	353.146.236
- Thuế TNDN phải nộp năm trước qua KT	302.807.883
- Tổng thuế TNDN phải nộp năm 2024	655.954.119
10. Chi phí sxkd theo yếu tố	128.799.926.556
- Chi phí nguyên vật liệu CCDC	70.891.576.382
- Chi phí nhân công	31.095.298.792
- Chi phí khấu hao TSCĐ	13.252.655.608
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	10.466.032.573
- Chi phí bằng tiền khác	3.094.363.201

11. Kết quả sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024

Lợi nhuận trước thuế TNDN : 1.503.779.463 đồng

Thuế thu nhập doanh nghiệp : 353.146.236 đồng

Lợi nhuận sau thuế TNDN : 1.150.633.227 đồng

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm tài chính 01/01/2024 đến 31/12/2024 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mậu Hào

TỜ TRÌNH**THÔNG QUA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN
PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024; KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Lệ Ninh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng phát hành ngày 21/3/2025,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi
nhuận năm 2024****1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024**

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024
A	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Đồng	143.891.493.297
2	Tổng chi phí	Đồng	142.387.713.834
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.503.779.463
4	Thuế TNDN	Đồng	353.146.236
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.150.633.227
B	CÁC CHỈ TIÊU NỢP NGÂN SÁCH NN		
1	Số phải nộp trong năm	Đồng	10.684.708.561
2	Số đã nộp trong năm	Đồng	10.635.000.000

C	CÁC CHỈ TIÊU VỀ LAO ĐỘNG		
1	Lao động bình quân trong năm	Người	390
2	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)		6.850.0000
3	Chế độ của người lao động (BHXH, BHYT)	%	100
-	Số phải nộp trong năm	Đồng	5.702.473.809
-	Số đã nộp trong năm	Đồng	5.761.716.323

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận bổ sung năm 2023

Trên cơ sở kết luận của kiểm toán nhà nước khu vực II về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã phân phối lợi nhuận là: 858.742.079 đồng, Số lợi nhuận sau thuế theo kết luận của kiểm toán nhà nước khu vực II là: 299.420.610 đồng.

Phương án phân phối lợi nhuận như sau (Tính theo tỷ lệ phân phối lợi nhuận của năm 2023 tại đại hội đồng cổ đông năm 2024):

TT	Các khoản mục phân phối	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	17,04	51.017.385	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	39,82	119.229.287	
3	Trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành doanh nghiệp	4,66	13.953.000	
4	Trích lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	38,48	115.220.938	14 đồng/cp
Tổng số		100	299.420.610	

Lợi nhuận được phân chia như sau:

Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó	
		Nhà nước	Cổ đông khác
Cổ phần (cp)	8.230.067	7.468.367	761.700
Lợi nhuận được chia (đồng)	115.220.938	104.557.138	10.663.800

1.3. Phân phối lợi nhuận năm 2024

Trên cơ sở thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 sau khi đã nộp Ngân sách theo quy định là: 1.150.633.227 đồng (Báo cáo kết quả kinh doanh đã được kiểm toán).

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Các khoản mục phân phối	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	18	207.113.976	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	38,88	447.325.700	
3	Trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành doanh nghiệp	5,21	60.000.000	
4	Trích lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	37,91	436.193.551	53 đồng/cp
Tổng số		100	1.150.633.227	

Tổng số vốn điều lệ theo sổ sách: 82.300.670.000 đồng

Tổng số cổ phần: 8.230.067 cổ phần

Lợi nhuận được chia trên 01 cổ phần: 53 đồng (Theo KH là 40 đồng/cổ phần, đạt 133 % KH)

Lợi nhuận được phân chia như sau:

Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó	
		Nhà nước	Cổ đông khác
Cổ phần (cp)	8.230.067	7.468.367	761.700
Lợi nhuận được chia (đồng)	436.193.551	395.823.451	40.370.100

- Hình thức chi trả cổ tức: Phần cổ tức của cổ đông khác được chi trả bằng tiền mặt; Phần cổ tức của cổ đông nhà nước được nộp vào ngân sách Nhà nước.

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm sản xuất kinh doanh 2025

2.1. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	Triệu đồng	121.400
2	Sản lượng + Dăm gỗ keo + Mủ cao su	BDT Tấn	26.005 1.623
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.505
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.160
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	9.442,5
6	Thu nhập bình quân/lao động/tháng	Triệu đồng	6,955
7	Chi trả cổ tức	(Đồng/cổ phần)	53

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Lợi nhuận sau thuế: 1.160.000.000 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

a. Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: Căn cứ nhu cầu đầu tư của Công ty trong năm 2025, đề nghị trích 18 % vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp: 208.800.000 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp:

Căn cứ tiêu chí xếp hạng theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC, Doanh nghiệp dự kiến xếp hạng A.

Mức quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích tối đa bằng 3 tháng lương bình quân của doanh nghiệp năm 2025.

Căn cứ nhu cầu chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025, mức đề nghị trích 40% vào quỹ khen thưởng, phúc lợi: 455.000.000 đồng;

Trích quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành, Trưởng Ban kiểm soát Công ty: 60.000.000 đồng.

b. Lợi nhuận còn lại phân chia cho các Cổ đông là: 53 đồng/cổ phần (0,37%)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hào

Số: 264 /TTr-HĐQT

Quảng Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Trưởng phòng Kế toán – Thống kê và Thư ký HĐQT năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Lệ Ninh

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng phòng KT-TK & Thư ký HĐQT năm 2024.

1. Chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Trưởng phòng KT-TK và Thư ký HĐQT năm 2024:

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội cổ đông tình hình trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng phòng KT-TK & Thư ký HĐQT năm 2024 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, mức thù lao (đồng)
I	Hội đồng quản trị		1.159.400.200
1	Nguyễn Mậu Hào	Chủ tịch HĐQT	458.490.400
2	Lê Thanh Hùng	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	349.188.000
3	Trần Công Văn	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	327.721.800
4	Phạm Ngọc Thành	Thành viên HĐQT	12.000.000
5	Phan Thanh Tuấn	Thành viên HĐQT	12.000.000
II	Kế toán trưởng Công ty		200.692.000
1	Lê Doãn Hiếu	Kế toán trưởng	200.692.000
III	Ban kiểm soát		295.916.000
1	Lê Hồng Sơn	Trưởng ban KS	271.916.000

2	Nguyễn Thị Liên	Thành viên	12.000.000
3	Lê Tùng Định	Thành viên	12.000.000
III	Thư ký HĐQT		12.000.000
1	Hoàng Văn Khiêm		12.000.000
	Tổng cộng		1.668.008.200

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc, Trưởng phòng KT-TK và Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách không có thù lao; hưởng lương hàng tháng theo quỹ tiền lương người quản lý và ban điều hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua.

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT kiêm nhiệm, không chuyên trách: Mức thù lao chi trả: 1.000.000 đồng/tháng.

2. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty năm 2025:

2.1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng:

- Số thành viên HĐQT: 05 người, Kế toán trưởng: 01 người.

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, thành viên HĐQT kiêm phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty làm việc chuyên trách không có thù lao; hưởng lương hàng tháng theo quỹ tiền lương người quản lý và ban điều hành đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số: 526/UBND-NCVX ngày 31/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình, về việc cho ý kiến chủ sở hữu đề Người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại các công ty cổ phần nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

- Thành viên HĐQT không thuộc ban điều hành Công ty làm việc kiêm nhiệm không chuyên trách: 02 người

Mức thù lao hàng tháng: 1.000.000 đồng/người/tháng.

2.2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

Số thành viên Ban kiểm soát: 03 người.

+ Trưởng BKS làm việc chuyên trách không có thù lao; hưởng lương quản lý đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số: 526/UBND-NCVX ngày 31/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình, về việc cho ý kiến chủ sở hữu đề Người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại các công ty cổ phần nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

+ Thành viên BKS kiêm nhiệm không chuyên trách: 02 người

Mức thù lao hàng tháng: 1.000.000 đồng/người/tháng.

2.3. Mức thù lao hàng tháng của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm

Thư ký Công ty:

- Số thành viên: 01 thành viên. Kiêm nhiệm không chuyên trách.

- Mức thù lao hàng tháng: 2.000.000 đồng/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua mức chi trả lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng phòng KT-TK, Thư ký HĐQT cho năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Kế toán trưởng Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty năm 2025 như trên./.

Nơi nhận: 

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hào



**TỜ TRÌNH****V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Lệ Ninh**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào công bố Danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán của Ủy ban chứng khoán nhà nước;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh, Ban Kiểm soát thông qua Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, Công ty cổ phần Lệ Ninh với các nội dung như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2025;

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Lệ Ninh;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lệ Ninh xét thấy các công ty kiểm toán:

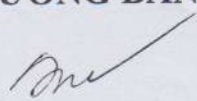
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);
- Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty thực hiện việc lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của Pháp luật.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc; Ban kiểm soát;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố TT: UBCKNN; Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**
Lê Hồng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 271 /TTr-BKS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2025



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Bổ sung Khoản 1 Điều 5 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Lệ Ninh nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Lệ Ninh

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 21/9/2017 và sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 02/6/2021;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lệ Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua:

Bổ sung vào khoản 1 Điều 5 Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lệ Ninh nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể: Bổ sung thêm điểm “g” vào khoản 1 Điều 5 như sau: “Thành viên Ban kiểm soát không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty”.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Hồng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

Số: 266/CTLN-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Lệ Ninh

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Lệ Ninh

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 21/9/2017 và sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 02/6/2021;

- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty,

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần Lệ Ninh, đồng thời với mục tiêu xây dựng hệ thống văn bản Công ty ngày càng hoàn thiện và chặt chẽ. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cho phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Xem xét thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh.

(Tài liệu kèm theo: Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh).

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Lệ Ninh hoàn thiện bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mậu Hào

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Lệ Ninh


- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 21/9/2017 và sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 02/6/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Công ty;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty,

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần Lệ Ninh, đồng thời với mục tiêu xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Công ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị nhận thấy Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành chưa phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các yêu cầu quản trị, điều hành công ty đại chúng. Theo đó, các điều khoản trong Quy chế nội bộ cần được cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 2, Khoản 3 Điều 270 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Xem xét thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh. (Tài liệu kèm theo: Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh).
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Lệ Ninh hoàn thiện bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận: 

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hào

CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

Số: 267/CTLN-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lệ Ninh

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Lệ Ninh

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 21/9/2017 và sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 02/6/2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và giới thiệu số lượng bầu bổ sung Ban Kiểm soát đảm bảo phù hợp cơ cấu theo Điều lệ Công ty. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Liên

Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Trưởng phòng Kế toán - Thống kê (kiêm nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty) thôi tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lệ Ninh kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân (Bà Nguyễn Thị Liên hiện đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế toán - Thống kê kiêm nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty. Như vậy, chưa phù hợp với quy định tại điểm a khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán).

(Có đơn xin từ nhiệm kèm theo)

2. Giới thiệu số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung là: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mậu Hào



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lê Ninh;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát.

Tôi tên là: NGUYỄN THỊ LIÊN

Sinh ngày: 19/06/1984, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân: 045184012434 cấp ngày 17/6/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 4, thị trấn Nông trường Lê Ninh, huyện Lê Thủy, tỉnh Quảng Bình

Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng phòng Kế toán - Thống kê kiêm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lê Ninh

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lê Ninh xin từ nhiệm tham gia Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lê Ninh.

Lý do: Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Hiện tại, tôi đang giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế toán - Thống kê kiêm thành viên Ban Kiểm soát. Như vậy, chưa phù hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lê Ninh chấp thuận theo đơn từ nhiệm của tôi./.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Lê Ninh, ngày 27 tháng 3 năm 2025

Người viết đơn

Nguyễn Thị Liên

CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH
Số: 260/QC/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lệ Ninh. Ban kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội như sau:

I. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Ban kiểm soát công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.



II. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT (NHIỆM KỲ 2022-2027) VÀ SỐ THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU BỔ SUNG VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY.

1. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát

Trường hợp đã xác định được trước ứng cử viên Ban Kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban Kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ chuyên môn;
- c. Quá trình công tác;
- d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Ban Kiểm soát của công ty khác);
- e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- f. Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Ban Kiểm soát (nếu có)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên có quyền đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

2. Số lượng thành viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: 01 người

II. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD hoặc các giấy tờ tương đương; Các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát **chậm nhất tới 16h00 ngày 14/04/2025 đến địa chỉ: Ông Hoàng Văn Khiêm (SĐT: 0917.219.207) Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Lệ Ninh**

Địa chỉ: Tổ dân phố Liên Cơ, Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3996215

Fax: 0232.3996211.

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty chốt tại ngày 02/04/2025.

IV. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, bằng 01 loại phiếu bầu cử: **phiếu màu xanh lá cây**.

- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát

- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

V. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

1. Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết/đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết đến dự Đại hội sẽ được phát một "Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát".

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Ban Kiểm soát và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.


2. Cách ghi phiếu bầu

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:

Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tùy theo sự tín nhiệm của mình. Số phiếu bầu ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên theo phương thức dồn phiếu

Ví dụ: Số thành viên BKS bầu bổ sung là 01 thành viên. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Như vậy, khi bầu thành viên BKS, tổng số phiếu bầu của Cổ đông A khi bầu BKS là $1.000 \text{ cp} \times 1 \text{ người} = 1.000 \text{ phiếu bầu}$.

01146
NG T
PHÂN
NINH
QUAN

Trong trường hợp không bầu cho ứng viên nào thì đánh dấu gạch chéo tương ứng vào cột ghi số phiếu biểu quyết của ứng viên đó: 

3. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Lệ Ninh, không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền bầu theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.

- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị;

- Phiếu bầu cổ đông có thể (hoặc không) ký và ghi rõ họ tên.

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền bầu của cổ đông;

- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;

- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

VI. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;

- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau vẫn chưa có xác định được thành viên Ban Kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

- Trường hợp hai ứng viên có số cổ phần sở hữu bằng nhau, lựa chọn ứng viên lớn tuổi hơn.

- Trường hợp ứng viên Ban Kiểm soát có số phiếu bầu bằng 0 thì sẽ không trúng là thành viên Ban Kiểm soát. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng cổ phần có quyền biểu quyết gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để tiếp tục đề cử các ứng cử viên và ứng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 ngay tại Đại hội. Đại hội tiến hành bầu cử cho ứng viên vừa được đề cử để lựa chọn thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

VII. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông

qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào Ban Kiểm soát.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông;
 - + Tổ chức kiểm phiếu bầu cử;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Ban Kiểm soát.

- Kết quả kiểm phiếu bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

VIII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ tại bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

IX. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ :

Quy chế được Đoàn Chủ tịch Công ty cổ phần Lệ Ninh áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra vào ngày 21/4/2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hào

CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

Số: 268 /CTLN-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 24 tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Công ty cổ phần Lệ Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Lệ Ninh


- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 21/9/2017 và sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 02/6/2021,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lệ Ninh nhiệm kỳ 2022 – 2027. Nhân sự cụ thể:

- Ông Võ Mạnh Quỳnh, sinh ngày 01/8/1981
- CCCD: 044081000998, cấp ngày 15/8/2022, tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

- Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - Thị trấn Nông trường Lệ Ninh - Lệ Thủy - Quảng Bình

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
 - Chức vụ hiện tại: Phó Phòng Bảo vệ
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận: 

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Mậu Hào