

Số: 16./2025/NQ/XMD-DHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 04 năm 2025

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

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

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

QUYẾT NGHỊ:

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

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

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

- Tỷ lệ cổ tức:

0 %

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

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

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

4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024:

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

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

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

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

Nội dung công việc kiểm toán:

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

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

* Kế hoạch SXKD, lợi nhuận:

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

* Phân phối lợi nhuận:

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

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

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

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

- Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2025:

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

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

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

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

1. Bà Vũ Thị Nga
2. Ông Đặng Việt Đức

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

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

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

02820
GTY
HÂN
MA
TÚ
-T.VIN

Điều 2. Điều khoản thi hành:

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

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

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỨC TỌA



Nguyễn Cao Thắng

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

NĂM
2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên BKS ngày 16/4/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hôm nay, ngày 16 tháng 4 năm 2025, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

Ban kiểm phiếu đã được Chủ tọa đề cử và Đại hội thông qua, gồm:

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

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 7 phiếu, đại diện 3.546.050 cổ phần dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 7 phiếu, tương đương 7.092.100 phiếu bầu.
- + Số phiếu hợp lệ: 7 phiếu, tương đương 7.092.100 phiếu bầu.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 phiếu bầu.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Huy Hoàng	3.546.050	100	
2	Bà Đỗ Thị Vân	3.546.050	100	

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú; Căn cứ Quy chế bầu cử HĐQT ngày 16/4/2025, Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2023 - 2028) gồm:

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


Việc kiểm phiếu hoàn tất vào hồi 10 giờ 05 phút cùng ngày. Biên bản này được lập và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Trưởng Ban kiểm phiếu

Các thành viên ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Hùng Giang.....

Ông Đỗ Mạnh Tùng.....


Nguyễn Mạnh Hùng

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ
V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kì 2025-2030

Hôm nay, vào hồi 13h ngày 16 tháng 4 năm 2025, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú (Công ty XMD) tổ chức họp phiên họp số 1 tại văn phòng Công ty XMD – Khu phố Bê tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc.

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Thảo | Kiểm soát viên |
| 2. Ông Nguyễn Huy Hoàng | Kiểm soát viên |
| 3. Bà Đỗ Thị Vân | Kiểm soát viên |

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú, Ban Kiểm soát có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

II. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kì 2025 - 2030

Các Kiểm soát viên đã tiến hành họp để thảo luận và biểu quyết về việc lựa chọn thành viên đáp ứng đầy đủ năng lực, trình độ và tiêu chuẩn theo quy định để đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2025 – 2030. Sau quá trình thảo luận dân chủ, khách quan, các kiểm soát viên đã thống nhất bầu Trưởng ban kiểm soát với kết quả như sau:

Trưởng ban kiểm soát nhiệm kì 2025 - 2030:

Họ và tên: **Nguyễn Đức Thảo**

Ngày sinh: 22/11/1985

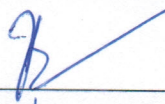

Hộ khẩu thường trú: Tổ 5 Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Căn cước công dân số: 001085012973 Ngày cấp: 29/7/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên đồng ý, chiếm tỉ lệ: 100%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 13h30 cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được tất cả các thành viên tham dự đọc kỹ, hiểu rõ, hoàn toàn đồng ý với toàn bộ nội dung và thống nhất ký tên xác nhận.

1. Ông Nguyễn Đức Thảo	
2. Ông Nguyễn Huy Hoàng	
3. Bà Đỗ Thị Vân	