

Số: 01 /NQ-ĐHĐCD-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/4/2025 của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và báo cáo tài chính năm 2024.

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (nội dung các Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin).

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025.

1/ Thông qua tờ Trình số 01 /TTr-HĐQT-BVN ngày 04/4/2025 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2024 (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

Stt	Chỉ tiêu	Theo ĐH cổ đông 2024	Thực hiện 2024
1	Lợi nhuận trước thuế theo kiểm toán	20.000	18.563,32
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	4.000	3.872,37
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		(17,79)
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế	16.000	14.831,18
5	Lợi nhuận còn lại các năm trước	31.539,66	31.539,66
6	Lợi nhuận còn lại 2023 (4+5)	47.539,66	46.370,84
6.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty (2%)	0	0
6.2	Trích quỹ phát triển sản xuất	0	0
6.3	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	0	0

6.4	Chi trả cổ tức - Từ Lợi nhuận của các năm - Tỷ lệ % chia cổ tức /Vốn điều lệ	0 0 0	0 0 0
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2024	47.539,66	46.370,84

2/ Thông qua Tờ trình số **02 /TTr-HĐQT-BVN** ngày 04/4/2025 của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

Stt	Chỉ tiêu	Theo ĐH cổ đông (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	20.000,00
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	4.000,00
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	16.000,00
4	Lợi nhuận còn lại từ các năm trước	46.370,84
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2025 để lại	62.370,84

Điều 3: Thông qua Tờ trình số **03 /TTr-HĐQT-BVN** ngày 04/4/2025 của HĐQT về chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Số tiền một năm (đồng)
I	Hội đồng Quản trị			108.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT- 1	2.000.000	12	24.000.000
3	Ủy viên HĐQT- 2	2.000.000	12	24.000.000
4	Thư ký HĐQT	1.000.000	12	12.000.000
II	Ban Kiểm soát			60.000.000
1	Trưởng BKS	4.000.000	12	48.000.000
2	Kiểm soát viên	1.000.000	12	12.000.000
III	Cộng			168.000.000

(một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

Điều 4: Thông qua Tờ trình số **04 /TTr-HĐQT-BVN** ngày 04/4/2025 của HĐQT về: Công ty chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính của công ty năm 2025 (nội dung tờ trình theo tài liệu Đại hội).

Điều 5: Thông qua Tờ trình số **05/TTr-HĐQT-BVN** ngày 04/4/2025 của HĐQT về việc Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng căn hộ dịch vụ tại Long Thành, Đồng Nai.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số **06/TTr-HĐQT-BVN** ngày 04/4/2025 của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.



Điều 7: Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm triển khai thi hành nghị quyết này.
2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc Đại hội./.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT
- Thành viên Ban Kiểm Soát
- Công bố thông tin
- Lưu HĐQT, VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA-CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRƯƠNG VĂN DŨNG