

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**
Số: 01/2025/NQ-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa, ngày 27 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 27/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	KH 2024 (tỷ đồng)	TH 2024 (tỷ đồng)
1. Doanh thu	144,000	157,230
2. Chi phí	125,400	137,906
3. Lợi nhuận trước thuế	18,600	19,324

2. Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Stt	CHỈ TIÊU	KH 2025
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	166,500
2	Chi phí	146,700
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	19,800
4	Cổ tức	$\geq 14\%$

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 (đã được kiểm toán).

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2025, chi tiết như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2025 của Công ty dựa trên những tiêu chuẩn và danh sách Ban Kiểm soát đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2024 và kế hoạch cho niên độ tài chính năm 2025; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên, kế hoạch năm 2025, với chi tiết như sau:

1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	0
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	15.451.585.953
3	Lợi nhuận được phân chia	15.451.585.953
4	Bù đắp khoản lỗ năm trước	0
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	927.000.000
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8.165.855.953
	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (< 3 tháng lương; Lương BQ 1 tháng: 2,654 tỷ đồng)</i>	7.923.873.853
	<i>Trích quỹ thưởng lao động quản lý</i>	241.982.100
7	Chi trả cổ tức 14% bằng tiền mặt	6.358.730.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: $\geq 14\%$;

- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế:

+ Quỹ đầu tư phát triển: Tỷ lệ sẽ trình vào ĐHCĐ thường niên năm 2025.

+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi: Căn cứ vào lợi nhuận trong năm 2025, sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty, công ty xác định quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và người quản lý công ty theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch theo khoản 1, Điều 27 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 của Chính Phủ.

3. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc (BGĐ) năm 2024:

3.1 Tiền lương HĐQT và BGĐ: **1.935.856.800** đồng, trong đó:

- Lao động quản lý chuyên trách và không chuyên trách là người đại diện phần vốn Nhà nước:

Stt	Chức danh	Mức lương (đồng/tháng)
01	Chủ tịch HĐQT	39.877.200
02	Tổng Giám đốc	38.064.600
03	Phó Tổng Giám đốc	32.626.800

- Lao động quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn Nhà nước:

Stt	Chức danh	Mức lương (đồng/tháng)
01	Trưởng Ban Kiểm soát	21.751.200
02	Kế toán trưởng	29.001.600

3.2. Thù lao năm 2024: 156.000.000 đồng, trong đó

- Hội đồng quản trị: 108.000.000 đồng.

- Ban Kiểm soát: 48.000.000 đồng.

3.3. Tiền thưởng HĐQT và BGD:

Năm 2024 chưa chi do thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn Nhà nước chờ UBND tỉnh đánh giá, xếp loại và căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2024, dự kiến chi là **241.982.100 đồng**.

4. Kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng Ban điều hành, Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên năm 2025.

4.1. Kế hoạch chi trả tiền lương Ban điều hành năm 2025

Stt	Chức danh	Mức lương (đồng/tháng)
01	Tổng giám đốc	37.620.000
02	Phó tổng giám đốc	34.780.000
03	Kế toán trưởng	31.360.000

4.2. Kế hoạch chi trả tiền lương Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách năm 2025

Stt	Chức danh	Mức lương (đồng/tháng)
01	Chủ tịch hội đồng quản trị	39.910.000
02	Trưởng Ban kiểm soát	26.520.000

Trong năm căn cứ vào kết quả kinh doanh, gắn với việc bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người lao động và nhà nước theo quy định của pháp luật và chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định trên cơ sở mức độ biến động năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện so với năng suất lao động và lợi nhuận kế hoạch theo quy định tại Điều 10 và Điều 22 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính Phủ.

4.3 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

4.4 Tiền thưởng của Ban điều hành, Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên năm 2025:

Quỹ tiền thưởng của Ban điều hành, Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên gắn với lợi nhuận thực hiện và được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính Phủ về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.

Điều 7. Thông qua các Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế sau:

1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của công ty.
2. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
3. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.
4. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS công ty

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa đã được đại hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội (P.TC-HC).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Phạm Việt Nghĩa