

Số 115/NQ-HĐQT-STH

Hà nội, ngày 23 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI
-----8-----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội ngày 23/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh quý III năm 2025:

- Doanh thu: 120.006.017.951 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.629.409.819 đồng
- + Lũy kế 9 tháng 2025:
- Doanh thu: 346.484.646.527 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18.167.865.575 đồng

Điều II: Thông qua báo cáo tài chính quý III năm 2025 chưa được kiểm toán.

Điều III: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Điều IV: Thông qua giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2025.

Điều V: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT
- Tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát.
- Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Ái