

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ19/VHF

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

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 Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 16/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Thông qua toàn văn Báo cáo tại văn bản số: 90/BC-BĐH/VHF ngày 15/4/2025.
2. Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với Doanh thu: 600 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 6,880 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chủ động khắc phục mọi khó khăn để tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.
3. Về chủ trương đầu tư phát triển dự án: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương tiếp tục phát triển dự án đối với khu đất 9A phố Vĩnh Tuy - 780 phố Minh Khai, khu đất Km10 Văn Điển và các khu đất khác của Công ty đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật đầu tư, xây dựng, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan.
4. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty chủ động đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất; xây dựng phương án đầu tư, kinh doanh, khai thác phù hợp quy hoạch và tình hình thực tế hiện nay để khai thác quỹ đất có hiệu quả (bao gồm phương án xây dựng dự án có nhà ở xã hội).
5. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chủ động trong việc kêu gọi đầu tư, liên doanh liên kết hoặc hình thức khác phù hợp với pháp luật hiện hành của Nhà nước và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.



Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC, văn bản số: 021/2024/BCKT-FACHN ngày 10/3/2025.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Công ty:

Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý quản trị của Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025, tại văn bản số: 11/BC-HĐQT-VHF ngày 15/4/2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá thực trạng quản lý, hoạt động SXKD và thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2024:

Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, tài chính năm 2024 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2024, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày 15/4/2025.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024:

Thông qua toàn văn báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024, tại văn bản số: 12/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2025.

Điều 6: Thông qua kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch kinh phí hoạt động, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị “Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025”, tại văn bản số: 13/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2025.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc công ty cấp kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nghị quyết đã phê duyệt.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025 của Công ty:

1. Thông qua toàn văn Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025, tại văn bản số: 02/TTr-BKS-VHF ngày 15/4/2025;
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2025 của Công ty.

Điều 8: Thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025:

Thông qua toàn văn Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025, tại văn bản số: 15/TTr-VHF-HĐQT ngày 15/4/2025 và đề án đính kèm số: 14/ĐA-VHF-HĐQT ngày 15/4/2025.

Điều 9: Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo nội dung Nghị quyết này đến cổ đông có quyền dự họp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2025. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu VT, ĐHCĐ.



