



Số: 01 / NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành ngày 24/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng hoạt động HĐQT giai đoạn 2025-2030 (đính kèm Báo cáo ngày 03/04/2025).
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 (đính kèm Báo cáo số 04/BC-KDN ngày 03/04/2025). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Kết quả SXKD năm 2024:

- Tổng doanh thu: 17,504 tỷ đồng, đạt 109,4% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 4,461 tỷ đồng, đạt 103,7% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 3,603 tỷ đồng, đạt 102,9% kế hoạch.

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

- Tổng doanh thu: 17,88 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 4,3 tỷ đồng.
- Mức cổ tức: Tối thiểu 10%.

3. Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình công tác năm 2025 (đính kèm báo cáo ngày 20/03/2025).

5. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, nội dung chính như sau:



Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

STT	NỘI DUNG	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024	4.460.974.896
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2024	3.603.180.134
3	Chi cổ tức năm 2024 (20%/CP). Bao gồm lợi nhuận năm 2024 (6,5%) và trích thêm một phần từ lợi nhuận chưa phân phối.	9.360.000.000
4	Quỹ phúc lợi	100.000.000
5	Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS	450.000.000

Việc chi trả cổ tức năm 2024 với tổng tỷ lệ 20%/cổ phần sẽ được thực hiện theo hai đợt như sau:

- Đợt 1: Chi 10% mức cổ tức năm 2024 trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Phần còn lại sẽ được Công ty chi trả khi cân đối được nguồn tiền mặt. Không áp dụng lãi suất đối với phần cổ tức thanh toán chậm trong thời gian chờ thu xếp nguồn tiền.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	NỘI DUNG	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025	4.300.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	3.500.000.000
3	Chi cổ tức năm 2025 (10%/CP). Bao gồm lợi nhuận năm 2025 (6,3%) và trích thêm một phần từ lợi nhuận chưa phân phối.	4.680.000.000
4	Quỹ phúc lợi (3%*LNST)	105.000.000
5	Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS	450.000.000

6. Tờ trình số 01/TT-BKS ngày 03/04/2025 của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2025.

7. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025.

8. Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ đại hội.

9. Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2025-2030.

Điều 2: Công nhận kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 05 người.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 03 người.

2. Công nhận kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030. (đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 lập ngày 24/4/2025)

- Ông Nguyễn Hữu Thắng.
- Ông Đinh Lê Chiến.
- Ông Phạm Đình Hân.
- Ông Trần Quang Ninh.
- Ông Đinh Lệnh Dương.

3. Công nhận kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. (đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 lập ngày 24/4/2025)

- Ông Lê Hữu Sơn.
- Bà Đặng Kim Dung
- Bà Trương Thị Thanh Luân.

4. Thông qua Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, cử Tổng giám đốc và kế toán trưởng nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Hữu Thắng.
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Đinh Lê Chiến.
- Trưởng Ban kiểm soát: Bà Đặng Kim Dung.
- Tổng Giám đốc: Ông Phạm Đình Hân.
- Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Tiếp.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này thông qua các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành, biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu h/s Đại hội.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hữu Thắng