

Số: 04 /BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 23 tháng 3 năm 2024

## BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Bình;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Bình thông báo đến Quý cổ đông về kết quả Đại hội đồng cổ đông được tổ chức ngày 20/3/2024 như sau:

### I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 4103003609 ngày 16 tháng 7 năm 2005 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh; đăng ký thay đổi lần thứ 14 số 0300541105 ngày 13/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Kinh doanh nhà xưởng, kho bãi và lưu giữ hàng hoá; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường bộ; Xây dựng công trình công ích; Hoàn thiện công trình xây dựng; Đại lý bán lẻ xăng dầu...

- Địa chỉ: 10 Đại lộ Độc Lập, P. An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại số: 028 38960964 - 069 666095 Fax: 028 38960961

- Mã chứng khoán: Không

- Vốn điều lệ: 29.808.840.000 đồng, tương ứng: 2.980.884 cổ phần

Trong đó: Vốn Nhà nước 3.570.000.000 đồng, tương đương 11,98%

### II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần An Bình đã được tổ chức ngày 20 tháng 3 năm 2024 theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội có số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu bằng: 2.950.858 cổ phần, tương ứng 98,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung của Đại hội, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông, các vấn đề về công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, đầu tư



xây dựng cơ bản, chia cổ tức. Hội đồng quản trị đã giải đáp chi tiết các vấn đề được cổ đông quan tâm.

### III. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Cổ đông đã biểu quyết và thông qua các tờ trình của HĐQT về các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo của Hội đồng quản trị về: hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng năm 2024; kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 và Kế hoạch SXKD - Đầu tư XDCB năm 2024.

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	Đồng	181.947.924.359
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	110.198.540.592
3	Thuế TNDN	Đồng	22.127.035.498
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	88.071.505.094
5	Đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ	Đồng	14.921.193.151
6	Thu nhập BQ người/tháng	Đồng	14.774.948

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 2.950.858 cổ phần.
  - + Đồng ý: 2.950.858 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
  - + Không đồng ý: Không
  - + Ý kiến khác: Không

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về: thẩm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023; kế hoạch năm 2024.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 2.950.858 cổ phần.
  - + Đồng ý: 2.950.858 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
  - + Không đồng ý: Không
  - + Ý kiến khác: Không

3. Kết quả SXKD, đầu tư XDCB và sửa chữa nâng cấp, mua sắm trang thiết bị năm 2023.

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	Đồng	181.947.924.359
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	110.198.540.592
3	Thuế TNDN	Đồng	22.127.035.498
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	88.071.505.094
5	Đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ	Đồng	14.921.193.151
6	Thu nhập BQ người/tháng	Đồng	14.774.948

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 2.950.858 cổ phần.
  - + Đồng ý: 2.950.858 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
  - + Không đồng ý: Không



+ Ý kiến khác: Không

4. Kế hoạch SXKD, đầu tư XDCB và sửa chữa nâng cấp, mua sắm trang thiết bị năm 2024.

STT	Nội dung	ĐVT	Số liệu
1	Doanh thu BH & CCDV	Đồng	183.650.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	111.291.900.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	89.033.5200.000
4	Đầu tư XDCB và S/c nâng cấp	Đồng	5.713.599.000
5	Thu nhập BQ người/tháng	Đồng	14.800.000

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 2.950.858 cổ phần.

+ Đồng ý: 2.950.858 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

#### 5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	88.071.505.094
2	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	35
3	Thù lao HĐQT: 3% LNST	Đồng	2.642.145.153
4	Thù lao BKS: 1% LNST	Đồng	880.714.051
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 10% LNST	Đồng	8.807.150.509
6	Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc Lợi: 05% LNST	Đồng	4.403.357.255

#### 5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	89.033.520.000
2	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ	%	30
3	Thù lao HĐQT: 3% LNST	Đồng	2.671.005.600
4	Thù lao BKS: 1% LNST	Đồng	890.335.200
5	Trích Quỹ ĐT phát triển: 10% LNST	Đồng	8.903.352.000
6	Trích Quỹ KT Phúc Lợi: 05% LNST	Đồng	4.451.676.00

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 2.950.858 cổ phần.

+ Đồng ý: 2.950.858 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Không đồng ý: Không



+ Ý kiến khác: Không

6. *Phát hành cổ phiếu tăng 3% vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty – ESOP năm 2024, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện.*

- Vốn điều lệ hiện tại đang lưu hành: 29.808.840.000 đồng.
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 2.980.884 cổ phần.
- Dự kiến tỷ lệ phát hành theo chương trình ESOP 2024: 3% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần phát hành đợt này: 89.427 cổ phần.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng / cổ phần.
- Thời gian dự kiến thực hiện: từ ngày 01/10/2024.
- Sau phát hành ESOP 2024:

Vốn điều lệ mới là: 30.703.110.000 đồng.

Tổng số cổ phần tương ứng là: 3.070.311 cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức, thực hiện chương trình ESOP 2024 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 2.950.858 cổ phần.
  - + Đồng ý: 2.950.858 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
  - + Không đồng ý: Không
  - + Ý kiến khác: Không

7. *Ủy quyền cho HĐQT; Ban Tổng Giám đốc kiến nghị với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, phê duyệt phương án xử lý đất quốc phòng tại khu vực d2/eTTG/QĐ4 và FBB309/QĐ4 theo Nghị quyết 132/2020/QH14; Nghị định số 26/2021/NĐ-CP và Thông tư số 58/2021/TT-BQP để Công ty được tiếp tục sử dụng ổn định theo Hợp đồng đã ký.*

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 2.950.858 cổ phần.
  - + Đồng ý: 2.950.858 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
  - + Không đồng ý: Không
  - + Ý kiến khác: Không

Căn cứ Khoản 3 Điều 38, Điều lệ Công ty cổ phần An Bình; Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại ĐHCĐ: Phương án tăng vốn ESOP năm 2024 với tỷ lệ 3% vốn điều lệ đang lưu hành đủ điều kiện thông qua.

Tất cả các vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua đều phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết đồng ý 100%, thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết do Trưởng ban kiểm phiếu trình bày và thông qua Biên bản Đại hội do Thư ký Đại hội trình bày.

Trên đây là toàn bộ nội dung và kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần An Bình. 

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thế Họa**



