

Số: 02 /BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 03 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
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 kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

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 28/3/2025 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 15 số 0300541105 ngày 28/10/2024 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: 30.703.110.000 đồng, tương ứng: 3.070.311 cổ phần

Trong đó: Vốn Nhà nước 3.570.000.000 đồng, tương đương 11,63%

- Người đại diện vốn nhà nước: Thiếu tá Đỗ Kim Cương – Trợ lý Phòng Tài chính Quân đoàn 34.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần An Bình đã được tổ chức ngày 28 tháng 3 năm 2025 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: 3.046.667 cổ phần, tương ứng 99,23% tổng số phiếu 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. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2024, Kế hoạch năm 2025.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	Đồng	184.978.196.802
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	112.015.967.375
3	Thuế TNDN	Đồng	26.295.431.029
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	86.437.514.407
5	Đầu tư XD CB, mua sắm TSCĐ Trong đó: Quyết toán tăng TSCĐ	Đồng	145.273.856.944 7.418.554.938
6	Thu nhập BQ người/tháng	Đồng	15.209.252

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.046.667 cổ phần.
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.046.667 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không
- + Ý kiến khác: Không

2. Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.046.667 cổ phần.
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.046.667 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không
- + Ý kiến khác: Không

3. Tờ trình thông qua Kết quả SXKD, đầu tư XD CB và sửa chữa nâng cấp, mua sắm trang thiết bị năm 2024.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	Đồng	184.978.196.802
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	112.015.967.375
3	Thuế TNDN	Đồng	26.295.431.029
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	86.437.514.407
5	Đầu tư XD CB, mua sắm TSCĐ Trong đó: Quyết toán tăng TSCĐ	Đồng	145.273.856.944 7.418.554.938
6	Thu nhập BQ người/tháng	Đồng	15.209.252

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.046.667 cổ phần.
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.046.667 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không
- + Ý kiến khác: Không

4. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư XD CB và sửa chữa nâng cấp, mua sắm trang thiết bị năm 2025.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	ĐVT	Số liệu
1	Doanh thu BH & CCDV	Đồng	185.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	105.014.947.000
3	Thuế TNDN	Đồng	22.053.139.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	82.961.808.000
4	Đầu tư XD CB và S/c nâng cấp	Đồng	5.524.500.000
5	Thu nhập BQ người/tháng	Đồng	16.342.000

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.046.667 cổ phần.
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.046.667 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không
- + Ý kiến khác: Không

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	86.437.514.407
2	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	200
3	Thù lao HĐQT: 3% LNST	Đồng	2.593.125.432
4	Thù lao BKS: 1% LNST	Đồng	864.375.144
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 10% LNST	Đồng	8.643.751.441
6	Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc Lợi: 05% LNST	Đồng	4.321.875.720

- Tổng số phần tham gia biểu quyết: 3.046.667 cổ phần
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.689.667 cổ phần, đạt tỷ lệ: 88,28%.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không
- + Ý kiến khác: 357.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 11,72%

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	82.961.808.000
2	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ	%	150-200
3	Thù lao HĐQT: 3% LNST	Đồng	2.488.854.240
4	Thù lao BKS: 1% LNST	Đồng	829.618.080
5	Trích Quỹ ĐT phát triển: 10% LNST	Đồng	8.296.180.800
6	Trích Quỹ KT Phúc Lợi: 05% LNST	Đồng	4.148.090.400

- Tổng số phần tham gia biểu quyết: 3.046.667 cổ phần
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.689.667 cổ phần, đạt tỷ lệ: 88,28%.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không
- + Ý kiến khác: 357.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 11,72%

6. Tờ trình về phát hành cổ phiếu, tăng 5% vốn điều lệ đang lưu hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty – ESOP năm 2025, thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty; Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện.

- Vốn điều lệ hiện tại đang lưu hành: 30.703.110.000 đồng.
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 3.070.311 cổ phần.
- Dự kiến tỷ lệ phát hành theo chương trình ESOP 2025: 5% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần phát hành đợt này: 153.515 cổ phần.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng / cổ phần.
- Thời gian dự kiến thực hiện: từ ngày 01/10/2025.
- **Sau phát hành ESOP 2025:**

Vốn điều lệ mới là: 32.238.260.000 đồng.

Tổng số cổ phần tương ứng là: 3.223.826 cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức, thực hiện chương trình ESOP 2025 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

- Tổng số phần tham gia biểu quyết: 3.046.667 cổ phần
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.689.667 cổ phần, đạt tỷ lệ: 88,28%.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không
- + Ý kiến khác: 357.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 11,72%

Căn cứ Khoản 3, Điều 38, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Bình; Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ; Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2025 với tỷ lệ 5% vốn điều lệ đang lưu hành đủ điều kiện thông qua.

7. Tờ trình thông qua về việc Sửa đổi Khoản 3 điều 58 Điều lệ Công ty để phù hợp với Mục d khoản 1 điều 169 của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Cụ thể:

- Khoản 3 điều 58 Điều lệ Công ty: “Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên BKS phải là cổ đông của Công ty”.
- Sửa đổi thành: Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, ...”.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.046.667 cổ phần.
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.046.667 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không
- + Ý kiến khác: Không

8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 -2030 (Có biên bản kèm theo).

- Theo Quy chế ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết nhất trí với số phiếu biểu quyết là: 3.046.667 cổ phần cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.

8.1. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ban kiểm phiếu công bố danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 03 (ba) thành viên. Nhân sự cụ thể gồm (xếp theo vần ABC);

1. Ông Nguyễn Minh Chung
2. Ông Nguyễn Thế Hòa
3. Ông Vũ Minh Tuấn

- Đại hội biểu quyết nhất trí với số phiếu biểu quyết là: 3.046.667/3.046.667 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.

- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông: Nguyễn Thế Hòa
 - Số phiếu bầu chọn là: 3.213.504 phiếu, đạt tỷ lệ 105,48% trên tổng số phiếu bầu cử của cổ đông dự họp
2. Ông: Nguyễn Minh Chung
 - Số phiếu bầu chọn là: 2.957.397 phiếu, đạt tỷ lệ 97,07% trên tổng số phiếu bầu cử của cổ đông dự họp
3. Ông: Vũ Minh Tuấn
 - Số phiếu bầu chọn là: 2.969.100 phiếu, đạt tỷ lệ 97,45% trên tổng số phiếu bầu cử của cổ đông dự họp

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Bình và kết quả kiểm phiếu, các ông sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

- | | | |
|---------------------------|---|----------------|
| 1. Ông: Nguyễn Thế Hòa | - | Sinh năm: 1965 |
| 2. Ông: Nguyễn Minh Chung | - | Sinh năm: 1977 |
| 3. Ông: Vũ Minh Tuấn | - | Sinh năm: 1992 |



8.2. Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ban kiểm phiếu công bố danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 (ba) thành viên. Nhân sự cụ thể gồm (xếp theo vần ABC);

1. Ông Nguyễn Công
2. Ông Nguyễn Đức Đại
3. Ông Ninh Văn Xuân

- Đại hội biểu quyết nhất trí với số phiếu biểu quyết là: 3.046.667/3.046.667 phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.

- Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Ông: Nguyễn Chí Công
 - Số phiếu bầu chọn là: 3.005.426 phiếu, đạt tỷ lệ 98,65% trên tổng số phiếu bầu cử của cổ đông dự họp
2. Ông: Nguyễn Đức Đại
 - Số phiếu bầu chọn là: 2.996.426 phiếu, đạt tỷ lệ 98,35% trên tổng số phiếu bầu cử của cổ đông dự họp
3. Ông: Ninh Văn Xuân
 - Số phiếu bầu chọn là: 3.138.149 phiếu, đạt tỷ lệ 103,00% trên tổng số phiếu bầu cử của cổ đông dự họp

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Bình và kết quả kiểm phiếu, các ông sau đây đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

- | | | |
|-------------------------|---|----------------|
| 1. Ông: Nguyễn Chí Công | - | Sinh năm: 1962 |
| 2. Ông: Nguyễn Đức Đại | - | Sinh năm: 1954 |
| 3. Ông: Ninh Văn Xuân | - | Sinh năm: 1971 |

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 2025 của Công ty cổ phần An Bình. 

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thế Hòa