

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/3/2025. Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) đã thông qua Nghị Quyết này với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Đại hội phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo của HĐQT đã được trình bày tại Đại hội (kèm theo báo cáo) với các nội dung chủ yếu như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư XDCB năm 2024:

STT	Nội Dung	ĐVT	Số liệu
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 XDCB và đầu tư tài chính 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

- Tỷ lệ Biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS):

Đại hội phê chuẩn Báo cáo của BKS đã được trình bày tại Đại hội về thẩm tra quyết toán Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và kiểm tra hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành năm 2024; Kế hoạch năm 2025 (Kèm theo báo cáo).

- Tỷ lệ Biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3. Kết quả 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 bán hàng và CCDV	Đồng	184.978.196.802
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	112.015.967.375
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	86.437.514.407
4	Đầu tư XDCB và đầu tư tài chính <i>Trong đó: Quyết toán tăng TSCĐ</i>	Đồng	145.273.856.944 7.418.554.938
5	Thu nhập BQ người/tháng	Đồng	15.209.252

- Tỷ lệ Biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4. Kế hoạch SXKD, đầu tư XDCB 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Nội Dung	ĐVT	Số liệu
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	Đồng	185.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	105.014.947.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	82.961.808.000
4	Đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ	Đồng	5.524.500.000
5	Thu nhập BQ người/tháng	Đồng	16.342.000

- Tỷ lệ Biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5. Phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

a/ Phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Nội Dung	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	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi: 5% LNST	Đồng	4.321.875.720

- Tỷ lệ Biểu quyết tán thành 88,28%.

b/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Nội dung	ĐVT	Số liệu
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	Đồng	185.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	82.961.808.000
3	Dự kiến cổ tức/vốn điều lệ	%	150 - 200%
4	Thù lao HĐQT: 3% LNST	Đồng	2.488.854.240
5	Thù lao BKS: 1% LNST	Đồng	829.618.080
6	Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 10% LNST	Đồng	8.296.180.800
7	Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi: 5 % LNST	Đồng	4.148.090.400

- Tỷ lệ Biểu quyết tán thành 100%.

Điều 6. Phát hành cổ phiếu tăng 5% vốn điều lệ đang lưu hành bằng chương trình chọn cho người lao động trong công ty năm 2025 và ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện (kèm theo tài liệu, tờ trình đã trình bày tại Đại hội) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần An Bình.
2. Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi có điều kiện.
3. Mệnh giá phát hành: 10.000 (mười ngàn) đồng / cổ phần.
4. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 3.070.311 cổ phần.
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không.
6. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 153.515 cổ phần.
7. Mệnh giá cổ phần phát hành: 10.000 (mười ngàn) đồng / cổ phần.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.535.150.000 đồng (Một tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).
9. Nguồn vốn:
 - Từ Quỹ đầu tư - Phát triển: 20%
 - Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 20%
 - Tiền mua cổ phần từ Cán bộ - CNV: 60%
10. Đối tượng phát hành: Cán bộ quản lý, người lao động đang làm việc trực tiếp tại Công ty mà Ban Tổng Giám đốc đánh giá là có đóng góp tích cực, hiệu quả trong quá trình hoạt động SXKD của công ty.
11. Thời gian thực hiện: tháng 10 năm 2025.
12. Ủy quyền: Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các việc sau:

- Quyết định danh sách cán bộ quản lý người lao động đang làm việc trực tiếp tại Công ty được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng người;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2025) đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ mới và thay đổi giấy chứng nhận kinh doanh của Công ty cổ phần An Bình.
- Tỷ lệ Biểu quyết tán thành là: 88,28%.

Điều 7. Sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020.

Nội dung 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, ...”.
- Tỷ lệ Biểu quyết tán thành 100%.

Điều 8. Thông qua kết quả Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (có Biên bản bầu cử kèm theo; xếp theo tỷ lệ phiếu bầu):

ST T	Danh sách ứng cử viên	Số cổ phần phần bầu cử	Tỷ lệ cổ phần bầu cử / Số cổ phần có quyền biểu quyết	Phụ ghi
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Ông: Nguyễn Thế Hòa	3.213.504	105,48%	
2	Ông: Vũ Minh Tuấn	2.969.100	97,45%	
3	Ông: Nguyễn Minh Chung	2.957.397	97,07%	
II	BAN KIỂM SOÁT			
1	Ông: Ninh Văn Xuân	3.138.149	103,00%	
2	Ông: Nguyễn Chí Công	3.005.426	98,65%	
3	Ông: Nguyễn Đức Đại	2.996.426	98,35%	

Điều 9. Giao HĐQT/TGĐ thực hiện bổ sung, sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần An Bình để phù hợp thực tế và các quy định hiện hành.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao cho Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần An Bình thông qua toàn văn tại Đại hội./.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2025. *nam*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Phòng Kế toán;
- Lưu Văn thư;
- Các Cổ đông.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
AN BÌNH
TP. DI AN - T. BÌNH DƯƠNG
NGUYỄN THẾ HÒA