

Số: 01.25/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin ngày 23 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (Công ty) năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2023 | KH SXKD 2024 | Thực hiện 2024 | Tỷ lệ % so với | |
|-----|-----------------------------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------|
| | | | | | | Cùng kỳ | KH 2024 |
| 1 | Tổng doanh thu | Tr.đ | 160.746 | 160.000 | 162.216 | 100,9 | 101,4 |
| 2 | Nộp ngân sách | Tr.đ | 12.237 | Theo qđ | 11.434 | 93,4 | |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 2.753 | 1.700 | 3.657 | 132,8 | 215,1 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đ | 1.766 | 1.360 | 1.811 | 102,5 | 133,2 |
| 5 | Lao động bình quân | Người | 215 | 228 | 210 | 97,6 | 92,1 |
| 6 | Thu nhập bình quân ng/tháng | Tr.đ | 18,52 | 17,69 | 22,69 | 122,5 | 128,3 |
| 7 | Đầu tư xây dựng | Tr.đ | 224,9 | 810 | 816,8 | 363,2 | 100,8 |

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Chỉ tiêu |
|-----|-----------------------------|-------------|----------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tr.đ | 24.000 |
| 2 | Doanh thu | Tr.đ | 165.000 |
| 3 | Nộp ngân sách | Tr.đ | Theo qđ |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Trđ | 2.100 |
| 5 | Cổ tức | % | ≥ 3 |
| 6 | Lao động bình quân | Người | 220 |
| 7 | Thu nhập bình quân ng/tháng | Tr.đ | 19,00 |

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ/Đại hội) ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho kịp thời và phù hợp. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện tại Đại hội kế tiếp.

Điều 2. Thông qua các nội dung sau

1. Báo cáo Tài chính năm 2024 Công ty đã được kiểm toán.
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:
 - Mức cổ tức năm 2024: **5%**;
 - Số lợi nhuận còn lại phân phối quỹ: khen thưởng, phúc lợi.
3. Mức cổ tức năm 2025: **≥ 3%**.
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc chi trả tiền lương, thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

1. ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

| Stt | Thù lao/Tiền lương chi trả | Số tiền (đồng) |
|----------------|--|--------------------|
| 1 | Thù lao Thành viên HĐQT | 175.200.000 |
| 2 | Thù lao Thành viên BKS | 108.200.000 |
| 3 | Thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty | 50.400.000 |
| 4 | Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách | 380.004.896 |
| Tổng số | | 706.404.896 |

Chi tiết như sau:

| Stt | Họ và tên | Chức danh | NQ ĐHĐCĐ 2024 | Thực hiện quyết toán năm 2024 | Ghi chú |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------|
| 1 | Ngô Thế Phiệt | Chủ tịch HĐQT | 64.800.000 | 64.800.000 | |
| 2 | Lê Văn Duẩn | Thành viên HĐQT | 55.200.000 | 55.200.000 | |
| 3 | Lê Việt Phương | Thành viên HĐQT | 55.200.000 | 55.200.000 | |
| 5 | Trần Thị Minh Thu | Trưởng Ban KS | 316.800.000 | 380.004.896 | |
| 6 | Nguyễn Minh Hùng | Thành viên BKS | 50.400.000 | 50.400.000 | |
| 7 | Trần Phương Giang | Thành viên BKS | 50.400.000 | 50.400.000 | |
| 8 | Đào Huy Quân | Người PTQT, Thư ký Công ty | 50.400.000 | 50.400.000 | |
| Cộng | | | 643.200.000 | 706.404.896 | |
| Thực hiện: Bằng chữ: <i>Bảy trăm linh sáu triệu, bốn trăm không bốn nghìn, tám trăm chín sáu đồng</i> | | | | | |

2. ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả tiền lương Người quản lý Công ty năm 2024 như sau:

| Stt | Tiền lương NQL | Số tiền (đ) |
|-----|--|---------------|
| 1 | Quỹ tiền lương cơ sở | 1.680.000.000 |
| 2 | Quỹ lương kế hoạch | 1.848.000.000 |
| 3 | Quỹ lương NQL được Tập đoàn quyết toán | 2.156.000.000 |

Chi tiết như sau:

| Stt | Họ tên | Chức danh | Quỹ lương quyết toán | | | |
|-----|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Số tháng | Quỹ lương NQL TKV duyệt | Tiền lương công trình | Tổng cộng |
| 1 | Lê Văn Duẩn | GD | 12 | 411.671.971 | 85.000.000 | 496.671.971 |
| 2 | Nguyễn Việt Hùng | PGD | 10 | 303.476.132 | 65.000.000 | 368.476.132 |
| 3 | Lê Việt Phương | PGD | 12 | 364.171.359 | 73.000.000 | 437.171.359 |
| 4 | Đào Ngọc Hiệp | PGD | 12 | 364.171.359 | 73.000.000 | 437.171.359 |
| 5 | Trần Thị Minh Thu | TB KS | 12 | 380.004.869 | | 380.004.896 |
| 6 | Phùng Đức Trường | KTT | 12 | 332.504.283 | | 332.504.283 |
| | Tổng cộng | | | 2.156.000.000 | 296.000.000 | 2.452.000.000 |

3. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

| Stt | Thù lao chi trả | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
|-----|--|--------------------|----------|
| 1 | Thù lao Thành viên HĐQT | 175.200.000 | 03 người |
| 2 | Thù lao Trưởng Ban kiểm soát | 57.600.000 | 01 người |
| 2 | Thù lao Thành viên BKS | 100.800.000 | 02 người |
| 3 | Thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty | 50.400.000 | 01 người |
| | Tổng số | 384.000.000 | |

4. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Người quản lý Công ty năm 2025 như sau:

| Stt | NQL Công ty | Cách tính | Thành tiền (VNĐ) |
|------------------|----------------|--|----------------------|
| 1 | Giám đốc | 26.000.000 đồng x 1,2 x 12 tháng | 374.400.000 |
| 2 | Phó giám đốc | 23.000.000 đồng x 1,1 x 12 tháng x 3 người | 993.600.000 |
| 3 | Kế toán trưởng | 21.000.000 đồng x 1,2 x 12 tháng | 302.400.000 |
| Tổng cộng | | | 1.607.400.000 |

Chi phí trên được hạch toán vào chi phí kinh doanh năm tài chính 2025 của Công ty. Khi có các qui định về tiền lương thay đổi, Đại hội uỷ quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh mức chi trả cho phù hợp.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Đại hội thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2025.

Điều 5. Thông qua “Đề án cơ cấu lại Công ty đến hết năm 2025”

1. Đại hội thông qua “Đề án cơ cấu lại Công ty đến hết năm 2025”.

2. Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện “Đề án cơ cấu lại Công ty đến hết năm 2025” theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty. HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội kế tiếp.

2. Đại hội uỷ quyền cho HĐQT và giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp theo quy định.

Điều 6. Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở và sửa đổi Điều lệ Công ty

1. Đại hội thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở và sửa đổi Điều lệ Công ty.

2. Đại hội uỷ quyền và giao cho HĐQT triển khai thực hiện khi Chính phủ và cơ quan quản lý Nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn. HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội kế tiếp.

Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp thông qua, công bố và thống nhất trước toàn thể cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website Công ty);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- KTTTr (01 bản);
- Các phòng: TCKT, KH, HCNS Công ty;
- Lưu: HSDH, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Thế Phiệt

