

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin số:/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:

***. Các chỉ tiêu giá trị**

- Tổng doanh thu:	2.678.500 triệu đồng.
- Tổng giá trị sản xuất:	104.370 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	12.000 triệu đồng.
- Cổ tức dự kiến:	2%

Đến hết quý 3 năm 2025, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 cho phù hợp.

***. Phương án huy động vốn:**

Nhu cầu vốn lưu động năm 2024 là 1.039.732 triệu đồng.

Công ty có kế hoạch vay vốn các tổ chức tín dụng như sau:

Nguồn vốn	Số tiền (Triệu đồng)	Tỷ lệ %
Vốn đối ứng của Công ty	104.732	10,1%
Vốn vay ngân hàng BIDV Hoàn Kiếm	600.000	57,7%
Vốn vay ngân hàng Agribank Láng Hạ	150.000	14,4%
Vốn vay ngân hàng Agribank Tây Hồ	150.000	14,4%
Vốn vay ngân hàng VPBank Hà Thành	35.000	3,4%
Tổng cộng	1.039.732	100%

(Chi tiết theo Phương án huy động vốn năm 2024 và Bảng kê tài sản đảm bảo tại các

ngân hàng kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán độc lập xác nhận.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 27/3/2025.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2024 của Ban kiểm soát (theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 01/4/2025).

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BTC năm 2025 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/T.Tr-BKS ngày 01/4/2025.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 27/3/2025:

STT	Nội dung phân phối	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	3.688.190.402
2	Lợi nhuận năm trước để lại	1.562.846.308
3	Lợi nhuận phân phối năm nay (3=2+1)	5.251.036.710
4	Chia cổ tức 1% vốn ĐL (số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành trong năm).	2.645.992.400
	Trong đó:	
4.1	Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam	476.280.000
4.2	Các cổ đông thể nhân khác	2.169.712.400
5	Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (5=3-4)	2.605.044.310
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1 tháng lương thực hiện)	328.000.000
	Trong đó: Quỹ khen thưởng Ban điều hành	50.000.000
7	Lợi nhuận để lại phân phối năm sau (7=5-6)	2.227.044.310

Điều 6. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, như sau:

6.1. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024 là: 650.400.000 đồng.

6.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025 là: 650.400.000 đồng.

Điều 7. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2025 - 2030

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Số thành viên được bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: **05** người.
- Số thành viên được bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: **03** người.

2. Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2025-2030.

- Các ứng viên được đề cử tham gia HĐQT Công ty:
 - + Ông Thiệu Quang Thảo.
 - + Ông Đoàn Hải Chiến.
 - + Ông Nguyễn Anh Đức.
 - + Ông Đỗ Đức Trịnh.
 - + Ông Bùi Đình Trung.
- Các ứng viên được đề cử tham gia BKS Công ty:
 - + Bà Nguyễn Thị Lương Anh.
 - + Ông Đinh Tiến Dũng.
 - + Bà Hà Thị Hải Yến.
 - + Bà Trương Mai Anh.

3. Thông qua kết quả thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã bầu các ông/bà có tên sau tham gia Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Thiệu Quang Thảo
- Ông Đoàn Hải Chiến
- Ông Nguyễn Anh Đức
- Ông Đỗ Đức Trịnh
- Ông Bùi Đình Trung

Hội đồng Quản trị đã tiến hành phiên họp để bầu Chủ tịch. Ông được Hội đồng Quản trị bầu làm Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết tán thành /5 phiếu.

4. Thông qua kết quả thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã bầu các ông/bà có tên sau tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

-
-
-

Ban kiểm soát đã tiến hành phiên họp để bầu Trưởng ban. Ông/bà được Ban kiểm soát bầu làm Trưởng ban với tỷ lệ biểu quyết tán thành /3 phiếu.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% đồng ý;% không đồng ý;% không có ý kiến.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; Website ITASCO;
- UBCK; SGDCK;
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Thiền Quang Thảo