

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh (gọi tắt là Công ty) đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh, ngày 26 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Đạt tỷ lệ %
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	280,643	436,188	155,4%
2	Tổng giá trị Doanh thu	Tỷ đồng	254,914	419,285	164,4%
3	Lợi nhuận trước thuế (ĐA)	Tỷ đồng	6,280	16,330	260%
4	Tổng nộp ngân sách (ĐA)	Tỷ đồng	7,460	15,013	201%
5	Về kết quả đầu tư	Tỷ đồng	4,35	2,3	52,87%
6	Cổ tức Domatco (ĐA)	%	12	15	125%
7	Thu nhập người/tháng	Tr. Đồng	9,7	11,9	122,6%

* Về Tổng giá trị đầu tư thực hiện trong năm 2024: 2,3 tỷ đồng

Trong đó:

- Nâng cấp dây chuyền sản xuất tấm lợp AC: 1,04 tỷ đồng;
- Đầu tư xe ô tô con: 1,26 tỷ đồng.

Điều 3. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

3.1. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	342,384
2	Doanh thu	Tỷ đồng	312,600

3	Tổng lợi nhuận trước thuế (ĐA)	Tỷ đồng	10,800
4	Tổng nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	11,166
5	Cổ tức năm ĐA	%	≥12
6	Thu nhập người/ tháng	Triệu đồng	10,8

3.2. Kế hoạch đầu tư năm 2025:

a) Tổng mức đầu tư dự kiến về việc nâng cấp, cải tạo dây chuyền sản xuất Tấm lợp AC: 2,5 tỷ đồng;

Trong đó:

- Tại Xí nghiệp sản xuất tấm lợp Đông Anh: 2 tỷ đồng;
- Tại Xí nghiệp sản xuất tấm lợp Doan Hùng: 500 triệu đồng.

b) Đầu tư khu đất mới: ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai đầu tư khu đất mới nằm trong cụm công nghiệp hoặc khu công nghiệp tại các tỉnh phía Bắc với diện tích tối thiểu 3ha (30.000 m²) đảm bảo vị trí khu đất phù hợp với định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty trong giai đoạn tới.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2025 bao gồm cả việc điều chỉnh giá trị đầu tư nếu thấy cần thiết.

Điều 4. Thống nhất thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:

4.1. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2024:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	12.806.352.527
1	Chi trả cổ tức bằng tiền 15%: $(29.500.000.000 - 1.140.000) * 15 \%$	4.424.829.000
2	Quỹ Phúc lợi, khen thưởng	1.581.523.527
3	Lợi nhuận để lại	6.800.000.000

* Đối với phần lợi nhuận để lại chưa phân chia: Hội đồng quản trị Công ty sẽ lập phương án, trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

4.2. Phương thức và thời gian chi trả cổ tức năm 2024:

- Hình thức trả: Bằng tiền;
- Phương thức chi trả: Tiền mặt/chuyển khoản;
- Thời gian chi trả cổ tức: Trong quý 3 năm 2025;
- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm chi trả cổ tức và phân chia các quỹ bao gồm cả cách thức và thời gian theo đúng quy định.

4.3. Về dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: ≥ 12%/vốn Điều lệ.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: Trên cơ sở xem xét tình hình thực tế Hội đồng quản trị sẽ lập phương án trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

Điều 5. Thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Phê duyệt danh sách 03 công ty kiểm toán được chấp thuận để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đề xuất của Ban Kiểm soát, bao gồm các công ty kiểm toán sau:

TT	Tên Công ty kiểm toán	Địa chỉ
1	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);	Tầng 15 tòa nhà Center Building, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
2	Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);	Tầng 12A, tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY).	Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 từ danh sách các công ty kiểm toán nêu trên.

Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trong danh sách trên về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 do Bộ Tài chính công bố.

Điều 6. Thống nhất thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025:

6.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 (chưa bao gồm 10% thuế TNCN), cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	
		Chuyên trách	Bán chuyên trách
1	Chủ tịch HĐQT	35.000.000	10.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	30.000.000	9.000.000
2	Thành viên HĐQT	25.000.000	8.000.000
3	Trưởng BKS	28.000.000	8.000.000
4	Thành viên BKS	18.000.000	5.000.000
5	Thư ký HĐQT	15.000.000	4.000.000

6.2. Thời gian chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị Công ty vào cuối mỗi quý. Mức thù lao của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được áp dụng từ tháng 6/2025.

6.3. Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bao gồm các chi phí đi lại, ăn, ở và chi phí hợp lý khác được chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách chi cho hoạt động chung của Công ty trong năm tài chính 2025. Đảm bảo tiết kiệm, hợp lý phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các chế độ định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

Điều 7. Thống nhất thông qua phương án thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Vật liệu xây dựng Đông Anh - 8;

Thời gian thực hiện: Trong năm 2025 – 2026;

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc thoái vốn theo đúng quy định hiện hành và đảm bảo quyền lợi cao nhất của Công ty.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;

Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu: VP HĐQT;
- Website.



Phan Thanh Hải