

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN
Về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An số 01/2025/BB-ĐPHA-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Bản báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C, bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 như sau:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| - Doanh thu thuần | : 14.103.096.950 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế năm 2024 | : -27.406.262.413 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2024 | : -27.406.262.413 đồng |
| - Lũy kế lợi nhuận đến hết năm 2024 | : 174.618.231.130 đồng |

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Trích quỹ khen thưởng | : 0 đồng |
| - Trích quỹ phúc lợi | : 0 đồng. |
| - Chia cổ tức năm 2024 | : không chia |

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty năm 2024, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và



từng thành viên năm 2024.

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu thuần : 618.858 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 59.955 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 52.571 triệu đồng

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín và năng lực để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các Hợp đồng, các giao dịch, vay, cho vay, các dự án và chủ trương đầu tư và/hoặc mọi thủ tục, giấy tờ cần thiết có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 = 360.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng/người
- Thành viên : 5.000.000 đồng/tháng/người

2. Thù lao Ban kiểm soát năm 2025 = 132.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng ban : 5.000.000 đồng/tháng/người
- Thành viên : 3.000.000 đồng/tháng/người

Điều 9: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯƠNG MINH TUẤN