

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠT PHƯƠNG SỐ 2

Về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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 Xây dựng Đạt Phương số 2;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương số 2 số 01/2025/BB-ĐP2-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 2: 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 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C:

I. Tổng tài sản	: 255.246.881.989 đồng
1. Tài sản ngắn hạn	: 216.365.405.207 đồng
2. Tài sản dài hạn	: 38.881.476.782 đồng
II. Tổng nguồn vốn	: 255.246.881.989 đồng
1. Nợ phải trả	: 212.388.564.447 đồng
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	: 42.858.317.542 đồng
III. Tổng Doanh thu	: 1.024.096.396.544 đồng
IV. Tổng lợi nhuận trước thuế	: 7.271.266.373 đồng
V. Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 5.172.002.970 đồng

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:



1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	:	5.172.002.970 đồng
2. Trích quỹ phúc lợi (0% LNST)	:	0 đồng
3. Trích quỹ khen thưởng (5% LNST)	:	258.600.149 đồng
4. Trích quỹ Đầu tư phát triển (0% LNST)	:	0 đồng
5. Lợi nhuận còn lại năm 2024 sau trích quỹ	:	4.913.402.821 đồng

6. Đề xuất phương án chia cổ tức năm 2024 như sau:

a) Chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 7% mệnh giá

- Chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 7% mệnh giá, tương ứng 01 cổ phiếu nhận được 700 đồng, với tổng giá trị là 2.520.000.000 VND.

b) Lợi nhuận để lại tái đầu tư: Là giá trị còn lại sau khi trừ đi phân trích lập các quỹ và chia cổ tức

7. Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức.

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

Doanh thu thuần	:	1.412,55 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	17,50 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	14,00 tỷ 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 chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt các dự án và chủ trương đầu tư, các giao dịch, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và/hoặc mọi thủ tục, giấy tờ cần thiết có liên quan (bao gồm cả việc sử dụng các tài sản là Quyền tài sản của Công ty phát sinh từ các Hợp đồng thi công để thế chấp đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty tại các Tổ chức tín dụng) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(đính kèm dự thảo các Hợp đồng)

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

1. Hội đồng quản trị: Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 là: 132.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT	:	5.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên	:	3.000.000 đồng/ tháng

2. Ban kiểm soát: Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2025 là: 84.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban kiểm soát	:	3.000.000 đồng/ tháng
------------------------	---	-----------------------



- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/ tháng

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



Phạm Kim Châu

