

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐẠT PHƯƠNG

Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ, Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Kính Đạt Phương;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kính Đạt Phương thường niên năm 2025 số 02/2025/BB-KĐP-ĐHĐCĐ ngày 13/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	401.167.749.992
a)	Tài sản ngắn hạn	391.647.999.346
b)	Tài sản dài hạn	9.519.750.646
2	Tổng nguồn vốn	401.167.749.992
a)	Nợ phải trả	101.167.749.992
b)	Vốn chủ sở hữu	300.000.000.000
3	Tổng doanh thu	0
4	Lợi nhuận trước thuế	0
5	Lợi nhuận sau thuế	0

Điều 2: Phê duyệt 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 3: Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về 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 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Thông qua việc 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 6: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Đại hội thống nhất về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

1. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 = **540.000.000 đồng/năm**, trong đó:

Thành viên HĐQT	Đến ngày 15/3/2025	Từ ngày 15/3/2025
Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/ tháng	15.000.000 đồng/ tháng
Ông Đinh Gia Nội - Thành viên HĐQT	2.000.000 đồng/ tháng	10.000.000 đồng/ tháng
Ông Lương Xuân Mẫn - Thành viên HĐQT (từ ngày 5/2/2025)	2.000.000 đồng/ tháng	30.000.000 đồng/ tháng
Ông Đỗ Xuân Diện - Thành viên HĐQT (đến ngày 5/2/2025)	2.000.000 đồng/ tháng	

2. Thù lao Ban kiểm soát năm 2025 = **75.250.000 đồng/năm**, trong đó:

Thành viên BKS	Đến ngày 15/3/2025	Từ ngày 15/3/2025
Trưởng ban	1.500.000 đồng/ tháng	3.000.000 đồng/ tháng
02 thành viên	1.000.000 đồng/ người/ tháng	2.000.000 đồng/ người/ tháng

Điều 7. 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.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Các Cổ đông tham dự;
- Lưu TC-HC.

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



Lương Minh Tuấn