

Số: 2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD).
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty ITD, được tổ chức ngày 17 tháng 5 năm 2025 tại Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư (Công ty ITD) được tổ chức ngày 17/05/2025 tại Phòng họp A20b, Tòa nhà IMI Holding, số 46 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội với sự tham dự của: cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty ITD.

Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (VNĐ)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	4.420.666.706
	Trong đó: + DT kinh doanh DV	2.713.717.804
	+ DT hoạt động tài chính	1.034.450.201
2	Tổng chi phí	3.174.141.272
	Trong đó: Nộp tiền thuê đất	1.878.023.999
	Trích dự phòng nợ phải thu	72.059.750
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2024	1.246.525.434
4	Thuế TNDN phải nộp năm 2024	272.817.982
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	972.707.452
6	Tổng quỹ lương thực hiện (Lương thực chi cho người lao động)	567.355.172
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại 31/12/2024	1.431.076.168

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%, không tán thành đạt tỷ lệ: 0%, không ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 4.250.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.350.000.000 đồng
- Tổng quỹ lương: 485.000.000 đồng.
- Thù lao HĐQT, BKS, Tky Công ty: 84 triệu đồng;

- Dự kiến chia cổ tức năm 2025: 5%.

V – KẾT LUẬN.

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%, không tán thành đạt tỷ lệ: 0%, không ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty ITD:

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%, không tán thành đạt tỷ lệ: 0%, không ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty ITD:

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%, không tán thành đạt tỷ lệ: 0%, không ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024:

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%, không tán thành đạt tỷ lệ: 0%, không ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

a) *Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, số tiền: số tiền: 1.431.076.168 đồng, như sau:*

- Chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông, số tiền: 1.000.000.000 đồng, tương ứng 5% vốn điều lệ (20 tỷ đồng);
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, số tiền: 20.000.000 đồng (tương ứng xấp xỉ 0,5 tháng tiền lương thực hiện năm 2024);
- Trích quỹ thưởng Ban lãnh đạo, điều hành và kiểm soát, số tiền: 50.000.000 đồng;
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (để sử dụng chính trang, nâng cấp Vp làm việc), số tiền: 80.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối để lại: 281.076.168 đồng.

b) *Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.*

- Chốt danh sách cổ đông Công ty ITD để chi trả cổ tức: dự kiến ngày 30/6/2025.
- ĐHĐCĐ uỷ quyền HĐQT Công ty quyết định thời điểm và phương thức chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông phù hợp theo quy định và hoàn thành trước ngày 31/7/2025.

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%, không tán thành đạt tỷ lệ: 0%, không ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Quỹ lương người lao động và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2025:

1. *Quyết toán thù lao chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024:*

Tổng thù lao thành viên HĐQT, BKS, TK.Cty năm 2024 đề nghị ĐHĐCĐ duyệt quyết toán: đồng (Bằng chữ:đồng). Chi tiết chi trả:

Chức vụ	Số người	Thù lao được ĐHĐCĐ 2024 thông qua (đồng/12tháng)	Tổng thù lao thực chi năm 2024 (đồng/12tháng)
Thành viên HĐQT	03
Thành viên BKS	03

Thư ký Công ty	01	12.000.000	12.000.000
Tổng cộng	 đồng đồng

2. **Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động Công ty năm 2025:** **485.000.000 đồng.**
Trong đó:
- Quỹ tiền lương trực tiếp của người lao động: 415.000.000 đồng
- Phụ cấp lương của Ban lãnh đạo Công ty (TGĐ, KTT): 75.000.000 đồng.
3. **Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, số tiền: 108.000.000 đồng ; phân bổ như sau:**
Trong đó:
- Thù lao của HĐQT : 60.000.000 đồng.
- Thù lao của BKS : 36.000.000 đồng.
- Thù lao Thư ký Công ty : 12.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%, không tán thành đạt tỷ lệ: 0%, không ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 8. Thông qua đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba (03) đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty ITD:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC))

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ:%, không tán thành đạt tỷ lệ: 0%, không ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 9. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư, họp ngày 17 tháng 05 năm 2025 biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ: % đồng ý tán thành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐQT ký ban hành.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty ITD;
- TV HĐQT, BKS, TGĐ (để ph&th);
- Lưu VT, ThKýCty, đăng tải trên website Cty ITD.

ĐỖ VĂN VŨ