

Số: 01.25/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin ngày 23 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (Công ty) năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	KH SXKD 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % so với	
						Cùng kỳ	KH 2024
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	160.746	160.000	162.216	100,9	101,4
2	Nộp ngân sách	Tr.đ	12.237	Theo qđ	11.434	93,4	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.753	1.700	3.657	132,8	215,1
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.766	1.360	1.811	102,5	133,2
5	Lao động bình quân	Người	215	228	210	97,6	92,1
6	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	18,52	17,69	22,69	122,5	128,3
7	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	224,9	810	816,8	363,2	100,8

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	24.000
2	Doanh thu	Tr.đ	165.000
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	Theo qđ
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.100
5	Cổ tức	%	≥ 3
6	Lao động bình quân	Người	220
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	19,00

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ/Đại hội) ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho kịp thời và phù hợp. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện tại Đại hội kế tiếp.

Điều 2. Thông qua các nội dung sau

1. Báo cáo Tài chính năm 2024 Công ty đã được kiểm toán.
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:
 - Mức cổ tức năm 2024: **5%**;
 - Số lợi nhuận còn lại phân phối quỹ: khen thưởng, phúc lợi.
3. Mức cổ tức năm 2025: **$\geq 3\%$** .
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc chi trả tiền lương, thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

1. ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

Stt	Thù lao/Tiền lương chi trả	Số tiền (đồng)
1	Thù lao Thành viên HĐQT	175.200.000
2	Thù lao Thành viên BKS	108.200.000
3	Thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	50.400.000
4	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	380.004.896
Tổng số		706.404.896

Chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	NQ ĐHĐCĐ 2024	Thực hiện quyết toán năm 2024	Ghi chú
1	Ngô Thế Phiệt	Chủ tịch HĐQT	64.800.000	64.800.000	
2	Lê Văn Duẩn	Thành viên HĐQT	55.200.000	55.200.000	
3	Lê Việt Phương	Thành viên HĐQT	55.200.000	55.200.000	
5	Trần Thị Minh Thu	Trưởng Ban KS	316.800.000	380.004.896	
6	Nguyễn Minh Hùng	Thành viên BKS	50.400.000	50.400.000	
7	Trần Phương Giang	Thành viên BKS	50.400.000	50.400.000	
8	Đào Huy Quân	Người PTQT, Thư ký Công ty	50.400.000	50.400.000	
Cộng			643.200.000	706.404.896	
Thực hiện: Bằng chữ: <i>Bảy trăm linh sáu triệu, bốn trăm không bốn nghìn, tám trăm chín sáu đồng</i>					

2. ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả tiền lương Người quản lý Công ty năm 2024 như sau:

Stt	Tiền lương NQL	Số tiền (đ)
1	Quỹ tiền lương cơ sở	1.680.000.000
2	Quỹ lương kế hoạch	1.848.000.000
3	Quỹ lương NQL được Tập đoàn quyết toán	2.156.000.000

Chi tiết như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Quỹ lương quyết toán			
			Số tháng	Quỹ lương NQL TKV duyệt	Tiền lương công trình	Tổng cộng
1	Lê Văn Duẩn	GD	12	411.671.971	85.000.000	496.671.971
2	Nguyễn Việt Hùng	PGD	10	303.476.132	65.000.000	368.476.132
3	Lê Việt Phương	PGD	12	364.171.359	73.000.000	437.171.359
4	Đào Ngọc Hiệp	PGD	12	364.171.359	73.000.000	437.171.359
5	Trần Thị Minh Thu	TB KS	12	380.004.869		380.004.896
6	Phùng Đức Trường	KTT	12	332.504.283		332.504.283
	Tổng cộng			2.156.000.000	296.000.000	2.452.000.000

3. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

Stt	Thù lao chi trả	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Thù lao Thành viên HĐQT	175.200.000	03 người
2	Thù lao Trưởng Ban kiểm soát	57.600.000	01 người
2	Thù lao Thành viên BKS	100.800.000	02 người
3	Thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	50.400.000	01 người
	Tổng số	384.000.000	

4. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Người quản lý Công ty năm 2025 như sau:

Stt	NQL Công ty	Cách tính	Thành tiền (VNĐ)
1	Giám đốc	26.000.000 đồng x 1,2 x 12 tháng	374.400.000
2	Phó giám đốc	23.000.000 đồng x 1,1 x 12 tháng x 3 người	993.600.000
3	Kế toán trưởng	21.000.000 đồng x 1,2 x 12 tháng	302.400.000
Tổng cộng			1.607.400.000

Chi phí trên được hạch toán vào chi phí kinh doanh năm tài chính 2025 của Công ty. Khi có các qui định về tiền lương thay đổi, Đại hội uỷ quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh mức chi trả cho phù hợp.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Đại hội thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2025.

Điều 5. Thông qua “Đề án cơ cấu lại Công ty đến hết năm 2025”

1. Đại hội thông qua “Đề án cơ cấu lại Công ty đến hết năm 2025”.

2. Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện “Đề án cơ cấu lại Công ty đến hết năm 2025” theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty. HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội kế tiếp.

2. Đại hội uỷ quyền cho HĐQT và giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp theo quy định.

Điều 6. Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở và sửa đổi Điều lệ Công ty

1. Đại hội thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở và sửa đổi Điều lệ Công ty.

2. Đại hội uỷ quyền và giao cho HĐQT triển khai thực hiện khi Chính phủ và cơ quan quản lý Nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn. HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội kế tiếp.

Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp thông qua, công bố và thống nhất trước toàn thể cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website Công ty);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- KTTTr (01 bản);
- Các phòng: TCKT, KH, HCNS Công ty;
- Lưu: HS&DH, HĐQT.

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



Ngô Thế Phiệt

