

**TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT –
XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG
– CÔNG TY CỔ PHẦN
BINH DUONG PRODUCING AND
TRADING CORPORATION**

Số: 10/NQ-ĐHĐCĐ
No: 10/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

*Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2025.
Binh Duong, April 28th 2025.*

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG – CTCP
BINH DUONG PRODUCING AND TRADING CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/10/2018 và được sửa đổi bổ sung lần thứ hai ngày 29/04/2024;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Binh Duong Producing and Trading Corporation approved by the General Meeting of Shareholders on 26/10/2018 and amended for the second time on 29/04/2024;
- Căn cứ Biên bản số 05/BB-ĐHĐCĐ, ngày 28/4/2025 của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.
- Pursuant to the Minutes No.05/BB-ĐHĐCĐ dated 28/04/2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Duong Producing and Trading Corporation.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES AS FOLLOWS:**

Điều 1. Thông qua các nội dung:

Article 1. Approval of the following contents:

- 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.**
 - 1. Approval of Report on the Board of Directors' activities in 2024 and orientations for 2025.**
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (TGD) về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.**

2. Approval of Report of the Board of Management on business performance in 2024 and business plan for 2025.

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 qua một số chỉ tiêu chính so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao:

2.1. Key performance indicators of production and business activities in 2024 compared to the targets assigned by the General Meeting of Shareholders:

- + Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo Tài chính hợp nhất:
- + Key indicators in the **Consolidated Financial Statements:**

ĐVT: VNĐ

Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU INDICATORS	Năm 2024 (đã kiểm toán) (Audited)	Năm 2024 (kế hoạch) (Plan)	% Chênh lệch TH/KH % Difference Actual/Plan
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net revenue from sales of goods and provision of services</i>	987.190.938.128	1.104.733.917.359	89%
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Gross profit from sales of goods and provision of services</i>	299.848.474.680	353.801.726.256	85%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh <i>Operating profit from business activities</i>	138.624.724.682	167.514.873.191	83%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Profit after corporate income tax</i>	124.637.313.042	130.888.178.484	95%
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ <i>Profit after tax attributable to the Parent Company</i>	79.251.720.741	126.728.312.963	63%

	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát <i>Profit after tax attributable to non-controlling interests</i>	45.385.592.301	4.159.865.521	1091%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) <i>Basic earnings per share (EPS)</i>	240	422	57%

+ Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo Tài chính riêng:

+ Key indicators in the *Separate Financial Statements*:

ĐVT: VNĐ

Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU INDICATORS	Năm 2024 (đã kiểm toán) (Audited)	Năm 2024 (kế hoạch) (Plan)	% Chênh lệch TH/KH % Difference Actual/Plan
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net revenue from sales of goods and provision of services</i>	1.694.485.715	917.000.000	185%
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Gross profit from sales of goods and provision of services</i>	1.383.954.181	742.000.000	187%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh <i>Operating profit from business activities</i>	49.534.465.791	60.347.167.597	82%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Profit after corporate income tax</i>	51.713.623.433	60.347.167.597	86%

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

2.2. *Business Plan for 2025:*

ĐVT: VNĐ

Unit: VND

Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	Kế hoạch BCTC hợp nhất 2025 2025 <i>Consolidated Financial Statements Plan</i>	Kế hoạch BCTC riêng 2025 2025 <i>Separate Financial Statements Plan</i>
Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	1.045.672.611.009	787.700.000
+ Doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh <i>+ Net revenue from business operations</i>	1.044.175.861.349	787.700.000
+ Doanh thu hoạt động tài chính <i>+ Revenue from financial activities</i>	22.250.046.575	203.826.125.496
+ Thu nhập khác <i>+ Other income</i>	245.000.000	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Profit after corporate income tax</i>	92.654.273.327	52.624.098.748

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Approval of the Report of the Board of Supervisors on activities in 2024 and operational plan for 2025.

4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.

4. Approval of the Audited separate and consolidated financial statements for 2024.

5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

5. Approval of the Profit distribution plan for 2024 and the proposed profit distribution plan for 2025.

5.1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024:

5.1. Profit distribution for 2024:

ĐVT: VNĐ

Unit: VND

CHỈ TIÊU <i>INDICATOR</i>	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024 <i>PROFIT DISTRIBUTION FOR 2024</i>
Quỹ khen thưởng, phúc lợi <i>Bonus and welfare fund</i>	2.585.681.172 đồng (5% LNST năm 2024) VND 2,585,681,172 (5% PAT 2024)
Quỹ đầu tư phát triển <i>Development investment fund</i>	2.585.681.172 đồng (5% LNST năm 2024) VND 2,585,681,172 (5% PAT 2024)
Quỹ thưởng Ban Điều hành (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng) <i>Bonus fund for the Executive Board (General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant)</i>	216.000.000 đồng VND 216,000,000

Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty <i>Remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Corporate Secretary</i>	1.900.800.000 đồng VND 1,900,800,000
Chia cổ tức <i>Dividend distribution</i>	3%/mệnh giá/cổ phiếu. 3%/par value/share

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025: Kế hoạch lợi nhuận sau thuế của BCTC riêng năm 2025: **52.624.098.748 đồng.**

5.2. Profit Distribution Plan for 2025: Planned profit after corporate income tax in the 2025 separate financial statements: **VND 52,624,098,748.**

ĐVT: VNĐ

Unit: VND

Chỉ tiêu <i>Indicator</i>	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>Profit Distribution Plan for 2025</i>
Quỹ khen thưởng, phúc lợi <i>Bonus and welfare fund</i>	5% LNST năm 2025 5% PAT 2025
Quỹ đầu tư phát triển <i>Development investment fund</i>	5% LNST năm 2025 5% PAT 2025
Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty <i>Remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Corporate Secretary</i>	2.270.400.000 đồng. VND 2,270,400,000
Quỹ khen thưởng Ban Điều hành <i>Bonus fund for the Executive Board</i>	726.000.000 đồng (thuế TNCN do Tổng Công ty chi trả) VND 726,000,000 (PIT borne by the Company)
Chia cổ tức <i>Dividend distribution</i>	Dự kiến 3%/mệnh giá/cổ phiếu Expected 3%/par value/share

6. Thông qua Tờ trình phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

6. Approval of Submission for approval of remuneration payments to the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2024 and the proposed remuneration plan for 2025.

6.1. Thù lao HĐQT và BKS, Thư ký Tổng Công ty cho năm 2024:

6.1. Remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Secretariat for 2024:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế đã được kiểm toán năm 2024 của Tổng Công ty, lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt được là: **51.713.623.433 đồng.** Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Tổng Công ty được tính theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 với số tiền là **1.900.800.000 đồng/năm** (Một tỷ, chín trăm triệu, tám trăm ngàn đồng /năm).

Based on the actual audited business results of the Company in 2024, the profit after tax achieved in 2024 was **VND 51,713,623,433**. The remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Secretariat was calculated in accordance with Circular No. 28/2016/TT-BLĐTBXH dated September 1, 2016, with a total amount of **VND 1,900,800,000 per year** (One billion, nine hundred million, eight hundred thousand Vietnamese dong per year).

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS, Thư ký Tổng Công ty cho năm 2025:

6.2. Remuneration payment plan for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Secretariat for 2025:

Căn cứ theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng Công ty thì mức Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký theo kế hoạch là **2.270.400.000 đồng/năm** (Hai tỷ, hai trăm bảy mươi triệu, bốn trăm ngàn đồng/năm).

According to Decree No. 44/2025/NĐ-CP dated February 28, 2025 and the 2025 business plan of the Company, the planned remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Secretariat is **VND 2,270,400,000 per year** (Two billion, two hundred seventy million, four hundred thousand Vietnamese dong per year).

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Tổng Công ty năm 2024 là **1.900.800.000 đồng/năm** (Một tỷ, chín trăm triệu, tám trăm nghìn đồng/năm) và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Tổng Công ty năm 2025 với số tiền là **2.270.400.000 đồng/năm** (Hai tỷ, hai trăm bảy mươi triệu, bốn trăm ngàn đồng /năm).

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders approved the remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Secretary for 2024 in the amount of VND 1,900,800,000 per year (One billion, nine hundred million, eight hundred thousand Vietnamese dong per year) and the proposed remuneration plan for 2025 in the amount of VND 2,270,400,000 per year (Two billion, two hundred seventy million, four hundred thousand Vietnamese dong per year).

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Tổng Công ty.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders authorized the Chairman of the Board of Directors to determine the specific remuneration for each member of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Secretariat.

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

7. Approval of Submission for selection of an independent auditing firm to audit the 2025 financial statements.

Thông nhất chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2025 và tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP.

To select AASC Auditing Firm Company Limited to review the semi-annual financial statements for the first six months of 2025 and to audit the 2025 annual financial statements of Binh Duong Producing and Trading Corporation.

Điều 2. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP thông nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ và hiệu quả theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng Công ty.

Article 2. *The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Duong Producing and Trading Corporation unanimously authorized the Board of Directors to direct and organize the full and effective implementation in accordance with current legal regulations and Protrade Corp's Charter.*

Điều 3: Nghị quyết này đã được Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Article 3. *This resolution was approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and shall take effect from the date of issuance./.*

Nơi nhận:

Recipients:

- Các cổ đông;
- Shareholders;
- HĐQT, BKS, BTK, TGD;
- BOD, BOS, Secretariat, General Director;
- Công bố TT 24h;
- Disclosure within 24 hours;
- Lưu VP.
- For archives.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE PRESIDIUM**

**CHỦ TỌA
CHAIRPERSON**



**Nguyễn An Định
Nguyen An Dinh**