



CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2025

Số : 02/ 25 / NQ - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vincap Kim Long;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/25/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2024 và định hướng năm 2025.

Điều 2. Thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 3. Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2024” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC”.

Điều 4. Thông qua “Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và thực hiện phân phối lợi nhuận, Trích các Quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024”.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Doanh thu	381.79	389.02	339.91	87.38%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.06	2.54	0.84	33.09%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	1.21	2.03	0.40	19.94%
4	Vốn điều lệ bình quân	156	156	156	100.00%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0.68%	1%	0.226%	22,6%
6	Thù lao HĐQT, BKS	0.012	0.0609	0.0109	19.94%
7	Trích lập các quỹ	0.121		0.0404	
	Quỹ đầu tư phát triển				

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
	Quỹ phúc lợi 5%	0.0605		0.0202	
	Quỹ khen thưởng 5%	0.0605		0.0202	

(Theo tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024)

+ Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT-BKS 2024:

Theo theo biên bản họp ĐHCĐ năm 2024 số 02/ 25 / BB – ĐHCĐ ngày 05/04/2025: Căn cứ theo BCTC đã kiểm toán, kết quả SXKD năm 2024: Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 404,7 triệu đồng, ĐHCĐ thông qua:

- Phân phối lợi nhuận Năm 2024 như sau:

- + Trích lập các quỹ : 40,47 triệu đồng
- + Thù lao HĐQT & BKS : 10,93 triệu đồng
- + Trả cổ tức 0,226%/VĐL : 353,3 triệu đồng

Thực hiện trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, sau khi được ĐHCĐ thông qua sẽ được hạch toán vào sổ liệu 6 tháng đầu năm 2024 và được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2024.

Điều 5. Thông qua: Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Ghi chú
Doanh thu	339.91	499,108	
Lợi nhuận sau thuế	0.40	2,2	
Vốn điều lệ	156	156	
Cổ tức bình quân	0.226%	1%/VĐL	Sau khi đã trích nộp đủ các quỹ theo quy định
Quỹ tiền lương/Thù lao HĐQT và BKS	0.0109	Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 chi tiết như sau: (1) – Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2025 thì thù lao bằng 3% LNST (sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định); (2) – Trường hợp LNST thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST vượt so với kế hoạch thì thù lao được tăng tối	

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Ghi chú
		<p>đa 2% thù lao theo mức hoàn thành kế hoạch. Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2025 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Ban TGD, KTT, TV BKS chuyên trách);</p> <p>(3) - Trường hợp LNST thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 1% so với mức thù lao hoàn thành kế hoạch.</p> <p>(4) - Trong trường hợp lỗ không thực hiện chi trả thù lao.</p>	

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán lớn, có uy tín để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

Điều 7. Thông qua việc bổ sung sửa đổi điều lệ:

7.1. Sửa Điều 4.1

Hiện nay: "4.1 Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật của công ty"

Thành: "4.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đồng đại diện pháp luật của công ty"

7.2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Mã Ngành

0111 Trồng lúa

0163 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, Chi tiết: Sấy lúa.

1061 Xay xát và sản xuất bột thô Chi tiết: Xay xát; lau bóng gạo.

4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống, Chi tiết: Mua bán lương thực (lúa).

4631 Bán buôn gạo, chi tiết: Mua bán gạo, tấm.

4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, Chi tiết: Mua bán củi trấu.

4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, Chi tiết: Mua bán trấu, trấu nghiền, trấu xay, trấu viên, cám.

Đại hội cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện pháp luật ký ban hành Điều lệ sửa đổi theo các nội dung thông qua tại Điều 7 này.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Quy chế tài chính

8.1. Sửa Mục 34.1. Nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng Quản trị:



Bổ sung nội dung sau:

"- Chủ tịch hội đồng quản trị là người đồng đại diện pháp luật của công ty, nhận ủy quyền của Hội đồng quản trị có quyền điều hành cao nhất trong phạm vi công việc được phân công: Điều hành Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước Đại hội đồng cổ đông về việc bảo toàn và phát triển vốn của công ty."

8.2. Sửa Mục 35.1 của Điều 35. Quyền hạn của Tổng giám đốc sửa đổi thành:

"35.1. Là người đồng đại diện pháp luật của công ty, nhận ủy quyền của Hội đồng quản trị có quyền điều hành trong phạm vi được ủy quyền: để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thông qua."

8.3. Sửa đổi tên công ty trên quy chế tài chính

Tên cũ " Công ty Cổ phần Viễn Thông Điện tử Vinacap" sửa thành tên hiện nay: "Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long"

Giao cho Hội đồng quản trị sửa lại tên trên Quy chế Tài chính ban hành ngày 24/04/2018 hiện đang áp dụng theo các nội dung nêu tại điều 8 này và nội dung còn lại giữ nguyên.

Điều 9. Thông qua nội dung Quyết định định số 354/QĐ-VNPT-NL Về việc kiện toàn Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Vinacap Kim Long:

- **Miễn nhiệm** Ông Nguyễn Thanh Hải thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinacap Kim Long nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- **Bổ nhiệm** Ông Hoàng Văn Lợi, Phó Tổng giám đốc Công ty Vinacap Kim Long giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinacap Kim Long nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2025. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và Các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành .

Nơi nhận

- Các cơ quan tổ chức có liên quan
- Lưu VP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG