

Số: 09 /NQ-ĐHĐCĐ-XLDMKT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 12/5/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung số 08/BBH-ĐHĐCĐ-XLDMKT ngày 29/5/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024: Không thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2024
1	Giá trị SXKD	2,34	1,91	82%
	- Xây lắp			
	- Ngoài xây lắp	1,84	0,70	38%
	- Hoạt động tài chính			
	- Thu nhập khác	0,50	1,21	242%
2	Doanh thu	2,17	1,77	82%
	- Xây lắp			
	- Ngoài xây lắp	1,70	0,65	38%
	- Hoạt động TC			
	- Thu nhập khác	0,47	1,12	238%
3	Lợi nhuận trước thuế		(18,30)	
4	Lợi nhuận sau thuế		(18,30)	
5	Số phải nộp ngân sách nhà nước	0,18	0,17	94%
6	Giá trị thực hiện đầu tư			



7	Thu nhập bình quân (Triệu đ/ng/tháng)	6,5	6,7	103%
---	--	-----	-----	------

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2024
1	Vốn điều lệ				
	- Đầu năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	100%
	- Cuối năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	100%
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	1,91	2,34	122%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	0,70	1,84	262%
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,21	0,50	41%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,77	2,17	122%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	0,65	1,71	263%
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,12	0,46	41%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(18,30)		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(18,30)		
6	Số phải nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	0,17	0,18	105%
7	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ng/th	6,7	6,7	100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

Điều 4. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán.

Điều 5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Thông qua tờ trình xin không chi trả cổ tức năm 2024.

Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Trọng Đại.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông đã bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 với kết quả bầu cử như sau:

1. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025–2030 gồm:
 - Ông Nguyễn Đình Phước
 - Ông Lê Tuấn Nguyên
2. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:
 - Bà Nguyễn Thanh Ngân
 - Bà La Minh Huệ
 - Ông Nguyễn Văn Tĩnh

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 10. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/5/2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- Tổng công ty;
- Website công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Đình Phước