

Số: 01./.../2025/NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 25 tháng 06 năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi số 01./2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng (“Công Ty”) đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số 01/2025/BC-HĐQT ngày 03/06/2025 với một số nội dung chính như sau:
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.250
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,5
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	triệu đồng	9
4	Tỷ suất cổ tức chia cho các cổ đông/VĐL	%	3%

- Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 02/2025/BC-BKS ngày 03/06/2025.
- Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/BC-BTGD ngày 03/06/2025.
- Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo tờ trình số 03/2025/ĐHĐCĐ-NSH ngày 03/06/2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2024 (đồng)
1	Tổng tài sản	912.241.314.817

STT	Chỉ tiêu	31/12/2024 (đồng)
2	Nợ phải trả	674.126.920.187
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	238.114.394.630
4	Doanh thu thuần	1.012.994.256.509
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.763.088.070
6	Lợi nhuận sau thuế	1.874.395.707

5. Nghị quyết 05: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT theo tờ trình số 04/2025/ĐHĐCĐ-NSH ngày 03/06/2025, cụ thể như sau:

- Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT:

STT	Chức danh	Số tháng	Mức thù lao đồng/người/tháng	Số lượng (người)	Tổng số tiền 12 tháng (đồng)
1	Thành viên HĐQT	12	2.000.000	5	120.000.000
2	Ban kiểm soát (01 TV BKS kiêm Thư ký HĐQT)	12	1.000.000	03	36.000.000
Tổng cộng					156.000.000

- Thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số lượng thành viên
1	Thành viên HĐQT	2.000.000	05
2	Thành viên BKS	1.000.000	02
3	Thư ký HĐQT kiêm TV BKS	1.000.000	01

6. Nghị quyết 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo tờ trình số 05/2025/ĐHĐCĐ-NSH ngày 03/06/2025 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	1.874.395.707
2. Phân phối lợi nhuận năm 2024 dự kiến như sau:	
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.374.395.707
+ Trích Quỹ Dự phòng Tài chính	500.000.000
+ Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	0
+ Cổ tức chia cho các cổ đông	0
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập:	0

7. Nghị quyết 07: Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo tờ trình số 01/2025/ĐHĐCĐ-NSH ngày 03/06/2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 2: Đại hội đã thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2025 – 2030).
- Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 05 thành viên
- Thông qua số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 03 thành viên
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

Kết quả bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2025 - 2030

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Phạm Thị Quỳnh Thụ	Thành viên HĐQT	15.026.304	123,8532%	Trúng cử
2	Nguyễn Minh Kế	Thành viên HĐQT	11.398.134	93,9483%	Trúng cử
3	Lê Văn Thắng	Thành viên HĐQT	11.418.134	94,1131%	Trúng cử
4	Đỗ Thị Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	11.421.039	94,1371%	Trúng cử
5	Vũ Hồng Quân	Thành viên độc lập HĐQT	11.398.134	93,9483%	Trúng cử

Kết quả bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 - 2030

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Lưu Đức Giang	Thành viên BKS	11.410.715	94,052%	Trúng cử
2	Phạm Thị Ngoan	Thành viên BKS	11.410.715	94,052%	Trúng cử
3	Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên BKS	13.575.617	111,896%	Trúng cử

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để t/h);
- HĐQT, BKS (để biết và theo dõi);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP, VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM THỊ QUỲNH THỤ