

Số: 51/TB-BMC

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN.2025 ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

❖ ***Trường hợp miễn nhiệm***

– Bà **Trần Thị Thúy Hằng**

– Không còn đảm nhận chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

– Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: **26/06/2025**

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 27/6/2025, tại đường dẫn: www.dongthapbmc.vn (mục Nhà đầu tư – Phần Thông tin cho cổ đông).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN.2025
ngày 26/6/2025

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Anh

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN.2025

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 26/06/2024;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 26/6/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- 1- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- 2- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- 3- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- 4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- 5- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, chi tiết như sau:

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	SỐ TIỀN	Tỷ lệ %TH so với KH 2024
1	2	3	4	5
I	Vốn điều lệ	Đồng	386.000.000.000	100%
1	Vốn điều lệ được chia cổ tức	Đồng	385.954.000.000	
2	Cổ phiếu quỹ	Đồng	46.000.000	
II	Kết quả hoạt động SXKD năm 2024			
1	Tổng Doanh thu	Đồng	181.799.278.114	74,20%
2	Tổng Chi phí	Đồng	197.421.086.938	85,10%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	(15.621.808.824)	
4	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	544.496.936	
5	Thuế TNDN hoãn lại	Đồng	(1.621.259.099)	
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	(14.545.046.661)	

III	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	Đồng	94.117.000	
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0	
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	0	
a	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động	Đồng	0	
b	Trích lập Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý	Đồng	0	
3	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT	Đồng	94.117.000	68,20%
4	Chia cổ tức cho cổ đông	Đồng	0	
IV	Quỹ tiền lương thực chi theo Quy chế	Đồng	25.424.160.752	87,77%
1	Quỹ lương viên chức quản lý	Đồng	1.477.766.000	57,01%
2	Quỹ lương người lao động	Đồng	23.946.394.752	90,79%
V	Trích lập bổ sung quỹ Đầu tư phát triển từ nguồn LN sau thuế TNDN năm 2022, 2023 do điều chỉnh tăng lợi nhuận theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước số 499/TB-KV IX ngày 18/09/2024	Đồng	200.787.906	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	142.927.680	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	57.860.226	

6- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025, chi tiết như sau:

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	SỐ TIỀN
1	2	3	4
I	Vốn Điều lệ	Đồng	386.000.000,000
II	Kế hoạch hoạt động SXKD		
1	Tổng doanh thu	Đồng	270.000.000.000
2	Tổng chi phí	“	257.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	“	12.500.000.000
4	Thuế TNDN (20%)	“	0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	12.500.000.000
III	Kế hoạch PPLN sau thuế TNDN	Đồng	
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	“	0
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	“	0

a	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động	“	0
b	Trích Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý	“	0
3	Chia cổ tức cho các cổ đông	“	0
4	Thù lao thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT	“	Theo thực tế sau khi đã xác định mức chi của từng đối tượng

Ghi chú:

(*) Cuối năm tài chính năm 2025, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện trong năm và bù hết lỗ cho năm trước, nếu vẫn còn lợi nhuận, HĐQT sẽ điều chỉnh tỷ lệ trích các quỹ và tỷ lệ chia cổ tức cho phù hợp để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

(**) Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở ý kiến thống nhất của cấp có thẩm quyền, đảm bảo đúng theo quy định của Nghị định số 44/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 003/2025/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

7- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện dịch vụ kiểm toán năm 2025 cho Công ty.

8- Thông qua mức chi thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025.

- Thành viên Hội đồng quản trị: không hưởng thù lao.

- Thành viên Ban Kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở sau khi đã xác định mức tiền lương kế hoạch năm 2025 và không được quá 20% tiền lương tương ứng của Kiểm soát viên làm việc chuyên trách.

- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT: thù lao 1.500.000 đồng/tháng.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Trần Thị Thuý Hằng

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung như sau:

- Thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua.

- Được cân đối điều chỉnh Kế hoạch hoạt động SXKD, các khoản đầu tư trong năm 2025 (nếu có) sao cho phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp theo quy định đối với Doanh nghiệp có vốn Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên nhằm bảo toàn tốt đồng vốn và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất về cho Công ty.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu VP.HĐQT Cty.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



VÕ ĐÌNH QUỐC HUY