

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08 /XH - NQ - HĐQT

Phú Thọ, ngày 04 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v: Trả cổ tức năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam ban hành theo Quyết định số 636 ngày 08/11/2022;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 06 /XH - NQ - ĐHĐCĐTN ngày 20/06/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2025.
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.
- Tỷ lệ chi trả: 10% mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán: 01/08/2025.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục công bố thông tin và thanh toán cổ tức đúng tiến độ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (mail);
- Lưu VT, HĐQT (Hs.02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Anh

Số: 06 /XH - NQ - ĐHĐCĐTN

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam ngày 20/06/2025;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo của Tổng giám đốc.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 107/2025/RSMHN-BCKT ngày 02/04/2025.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	154.351.901.380
II	Phân phối lợi nhuận	25.086.500.000
1	Cổ tức bằng tiền	21.086.500.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	4.000.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty	-
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	129.265.401.380



Việc chia cổ tức bằng tiền mặt, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chia cổ tức và thực hiện các công việc theo quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ XHC

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70
3	Cổ tức	%	10
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		
4.1	<i>Đạt kế hoạch doanh thu, đồng thời:</i>		
4.1.1	<i>Lợi nhuận đạt kế hoạch</i>		
	Hội đồng quản trị, Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế
4.1.2	<i>Lợi nhuận vượt kế hoạch</i>		
	Hội đồng quản trị, Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế + 15% lợi nhuận sau thuế tăng thêm
4.2	<i>Chỉ đạt một trong hai chỉ tiêu Doanh thu hoặc lợi nhuận</i>		<i>Giao HĐQT xem xét quyết định mức thưởng nhưng không cao hơn mức tại mục 4.1.1</i>
4.3	<i>Không đạt kế hoạch cả hai chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận</i>		0
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	4.000
6	Thù lao Chủ tịch HĐQT	Triệu đồng/tháng	15
7	Thù lao thành viên HĐQT	Triệu đồng/tháng	10
8	Thù lao Trưởng BKS	Triệu đồng/tháng	10
9	Thù lao thành viên BKS	Triệu đồng/tháng	3
10	Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	2.080
11	Quỹ lương của thành viên HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	1.040
12	Quỹ lương của Tổng Giám đốc	Triệu đồng/năm	2.080

Lương/thù lao chưa bao gồm thuế TNCN.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong các đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

- Công ty TNHH PwC Việt Nam.

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về việc lựa chọn hoặc bãi miễn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 khi xét thấy cần thiết dựa trên đề xuất của Ban Kiểm soát tại các thời điểm lựa chọn.

Điều 6. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Ông/bà có tên sau đây trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 20/06/2025:

1. (Ông) Trương Hồng Phong

2. (Bà) Trần Thị Thanh Hằng

3. (Bà) Nguyễn Thị Khuyên

Điều 7. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Ông/bà có tên sau đây trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 20/06/2025:

1. (Ông) Nguyễn Việt Anh

2. (Ông) Nguyễn Anh Tuấn

3. (Ông) Nguyễn Hoàng Hải

4. (Ông) Nguyễn Tiến Hải

5. (Ông) Khúc Văn Quang

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam cùng các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (Web XHC);
- CBTT (UBCKNN, HNX, Web XHC);
- Lưu VT, TK. "H_s.03"

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Việt Anh