

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH
Số: 799 /CTCPLN

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

V/v nhận cổ tức bằng tiền mặt

Quảng Trị, ngày 17 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Lệ Ninh

Trụ sở chính: TDP Liên Cơ – xã Lệ Ninh – tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 0232.3996580

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lệ Ninh

Mã chứng khoán: LNC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đ

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2025

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 và cổ tức năm 2023 bổ sung (phân phối lợi nhuận sau thuế theo kết luận của kiểm toán nhà nước khu vực II) bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 0,67%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 67 đồng), trong đó:

+ Cổ tức năm 2024: 0,53% (1 cổ phiếu được nhận 53 đồng)

+ Phần cổ tức năm 2023: 0,14% (1 cổ phiếu được nhận 14 đồng)

Đối với cổ tức năm 2023 bổ sung chi trả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 276/2025/NQĐHĐCĐ – LNC ngày 21/4/2025:

- Ngày thanh toán: Ngày 14/10/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Lệ Ninh (TDP Liên Cơ – xã Lệ Ninh – tỉnh Quảng Trị) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/10/2025 và xuất trình căn cước công dân).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Mậu Hào

* Tài liệu đính kèm

Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty cổ phần Lệ Ninh đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lệ Ninh: 82.300.670.000 đồng, tương ứng với: 8.230.067 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và thông qua người được ủy quyền): 24 cổ đông với: 8.230.067 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (>51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty). Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự: 24 người, sở hữu: 7.599.467 cổ phần.

+ Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 519 người, sở hữu: 630.600 cổ phần.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

Đại hội chính thức tiến hành vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2025 tại Hội trường Công ty cổ phần Lệ Ninh – Tổ dân phố Liên Cơ, thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Sau khi thảo luận:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thống nhất:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

4. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

4.1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024
A	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Đồng	143.891.493.297
2	Tổng chi phí	Đồng	142.387.713.834
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.503.779.463
4	Thuế TNDN	Đồng	353.146.236
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.150.633.227
B	CÁC CHỈ TIÊU NỘP NGÂN SÁCH NN		
1	Số phải nộp trong năm	Đồng	10.684.708.561
2	Số đã nộp trong năm	Đồng	10.635.000.000
C	CÁC CHỈ TIÊU VỀ LAO ĐỘNG		
1	Lao động bình quân trong năm	Người	390
2	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)		6.850.0000
3	Chế độ của người lao động (BHXH, BHYT)	%	100
-	Số phải nộp trong năm	Đồng	5.702.473.809
-	Số đã nộp trong năm	Đồng	5.761.716.323

4.1.2. Phương án phân phối lợi nhuận bổ sung năm 2023

Trên cơ sở kết luận của kiểm toán nhà nước khu vực II về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã phân phối lợi nhuận là: 858.742.079 đồng, Số lợi nhuận sau thuế theo kết luận của kiểm toán nhà nước khu vực II là: 299.420.610 đồng.

Phương án phân phối lợi nhuận như sau (Tính theo tỷ lệ phân phối lợi nhuận của năm 2023 tại đại hội đồng cổ đông năm 2024):

TT	Các khoản mục phân phối	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	17,04	51.017.385	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	39,82	119.229.287	
3	Trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành doanh nghiệp	4,66	13.953.000	
4	Trích lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	38,48	115.220.938	14 đồng/cp
Tổng số		100	299.420.610	

Lợi nhuận được chia trên 01 cổ phần: 14 đồng (Tỷ lệ cổ tức 0,14%/cổ phần)

Lợi nhuận được phân chia như sau:

Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó	
		Nhà nước	Cổ đông khác
Cổ phần (cp)	8.230.067	7.468.367	761.700
Lợi nhuận được chia (đồng)	115.220.938	104.557.138	10.663.800

4.1.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Trên cơ sở thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 sau khi đã nộp Ngân sách theo quy định là: **1.150.633.227** đồng (Báo cáo kết quả kinh doanh đã được kiểm toán).

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Các khoản mục phân phối	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	18	207.113.976	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	38,88	447.325.700	
3	Trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành doanh nghiệp	5,21	60.000.000	
4	Trích lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	37,91	436.193.551	53 đồng/cp
Tổng số		100	1.150.633.227	

Tổng số vốn điều lệ theo sổ sách: 82.300.670.000 đồng

Tổng số cổ phần: 8.230.067 cổ phần

Lợi nhuận được chia trên 01 cổ phần: 53 đồng (Tỷ lệ cổ tức 0,53%/cổ phần)

Lợi nhuận được phân chia như sau:

Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó	
		Nhà nước	Cổ đông khác
Cổ phần (cp)	8.230.067	7.468.367	761.700
Lợi nhuận được chia (đồng)	436.193.551	395.823.451	40.370.100

- Hình thức chi trả cổ tức: Phần cổ tức của cổ đông khác được chi trả bằng tiền mặt; Phần cổ tức của cổ đông nhà nước được nộp vào ngân sách Nhà nước.

4.2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm sản xuất kinh doanh 2025

4.2.1. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	Triệu đồng	121.400
2	Sản lượng + Dăm gỗ keo + Mủ cao su	<i>BDT</i> <i>Tấn</i>	<i>26.005</i> <i>1.623</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.505
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.160
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	9.442,5
6	Thu nhập bình quân/lao động/tháng	Triệu đồng	6,955
7	Chi trả cổ tức	(Đồng/cổ phần)	53

4.2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Lợi nhuận sau thuế: 1.160.000.000 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

a. Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: Căn cứ nhu cầu đầu tư của Công ty trong năm 2025, đề nghị trích 18 % vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp: 208.800.000 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp:

Căn cứ tiêu chí xếp hạng theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC, Doanh nghiệp dự kiến xếp hạng A.

Mức quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích tối đa bằng 3 tháng lương bình quân của doanh nghiệp năm 2025.

Căn cứ nhu cầu chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025, mức đề nghị trích 40% vào quỹ khen thưởng, phúc lợi: 455.000.000 đồng;

Trích quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành, Trưởng Ban kiểm soát Công ty: 60.000.000 đồng.

b. Lợi nhuận còn lại phân chia cho các Cổ đông là: 53 đồng/cổ phần (0,37%)

5. Thông qua Tờ trình chi trả lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Trưởng phòng KT-TK và Thư ký HĐQT năm 2024; Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty năm 2025.

5.1. Báo cáo chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Trưởng phòng KT-TK và Thư ký HĐQT năm 2024:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, mức thù lao (đồng)
I	Hội đồng quản trị		1.159.400.200
1	Nguyễn Mậu Hào	Chủ tịch HĐQT	458.490.400
2	Lê Thanh Hùng	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	349.188.000
3	Trần Công Văn	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	327.721.800
4	Phạm Ngọc Thành	Thành viên HĐQT	12.000.000
5	Phan Thanh Tuấn	Thành viên HĐQT	12.000.000
II	Kế toán trưởng Công ty		200.692.000
1	Lê Doãn Hiếu	Kế toán trưởng	200.692.000
III	Ban kiểm soát		295.916.000
1	Lê Hồng Sơn	Trưởng ban KS	271.916.000
2	Nguyễn Thị Liên	Thành viên	12.000.000
3	Lê Tùng Định	Thành viên	12.000.000
III	Thư ký HĐQT		12.000.000
1	Hoàng Văn Khiêm		12.000.000
	Tổng cộng		1.668.008.200

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc, Trưởng phòng KT-TK và Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách không có thù lao; hưởng lương hàng tháng theo quỹ tiền lương người quản lý và ban điều hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua.

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT kiêm nhiệm, không chuyên trách: Mức thù lao chi trả: 1.000.000 đồng/tháng.

5.2. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty năm 2025:

5.2.1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng:

- Số thành viên HĐQT: 05 người, Kế toán trưởng: 01 người.

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, thành viên HĐQT kiêm phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty làm việc chuyên trách không có thù lao; hưởng lương hàng tháng theo quỹ tiền lương người quản lý và ban điều hành đã được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận tại Công văn số: 526/UBND-NCVX ngày 31/3/2025, về việc cho ý kiến chủ sở hữu đề Người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại các công ty cổ phần nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

- Thành viên HĐQT không thuộc ban điều hành Công ty làm việc kiêm nhiệm không chuyên trách: 02 người

Mức thù lao hàng tháng: 1.000.000 đồng/người/tháng.

5.2.2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

Số thành viên Ban kiểm soát: 03 người.

+ Trưởng BKS làm việc chuyên trách không có thù lao; hưởng lương quản lý đã được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận tại Công văn số: 526/UBND-NCVX ngày 31/3/2025, về việc cho ý kiến chủ sở hữu đề Người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại các công ty cổ phần nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

.+ Thành viên BKS kiêm nhiệm không chuyên trách: 02 người

Mức thù lao hàng tháng: 1.000.000 đồng/người/tháng.

5.2.3. Mức thù lao hàng tháng của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty:

- Số thành viên: 01 thành viên. Kiêm nhiệm không chuyên trách.

- Mức thù lao hàng tháng: 2.000.000 đồng/tháng.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Thông nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán là: Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (iCPA); Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng; Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần Lệ Ninh.

7. Thông qua Tờ trình bổ sung vào khoản 1 Điều 5 Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lệ Ninh nhiệm kỳ 2022-2027.

Cụ thể: Bổ sung thêm điểm “g” vào khoản 1 Điều 5 Quy chế như sau: “Thành viên Ban kiểm soát không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty”.

8. Thông qua Tờ trình và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh.

9. Thông qua Tờ trình và toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh.

10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Liên.

11. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kết quả: Ông Võ Mạnh Quỳnh (Sinh ngày 01/8/1981; CCCD: 044081000998, cấp ngày: 15/8/2022; Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - Thị trấn Nông trường Lệ Ninh - Lệ Thủy - Quảng Bình; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Chức vụ hiện tại: Phó Phòng Bảo vệ) đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Lệ Ninh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Lệ Ninh trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua toàn văn ngày 21/4/2025./.

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Quảng Bình (để b/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các các phòng, đơn vị trực thuộc;
- UBCKNN-HNX (công bố thông tin);
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Mậu Hào