

Số : 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Long Khánh, ngày 26 tháng 6 năm 2025

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

Căn cứ Quyết định số 5792/QĐ/BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thành lập Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn;

Căn cứ Biên bản số 01 /BB-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2025 của Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã quyết nghị các nội dung cụ thể như sau:

1/ Thống nhất nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 21.547.000.000 đồng
- Tổng chi phí : 18.124.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 3.423.000.000 đồng

- Kết quả kinh doanh năm 2024 lãi 3,423 tỷ đồng, vẫn còn lỗ lũy kế 5,682 tỷ đồng. Công ty không thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông.

2/ Thống nhất nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

- Sản xuất: 2.500 tấn (trong đó gia công: 2.000 tấn, thu mua: 500 tấn)
- Tiêu thụ cao su thu mua: 500 tấn
- Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận:

Số tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	36.860
II	Tổng chi phí	“	31.367
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	“	5.493
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế	“	5.493
V	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	14,90
VI	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ	%	68,66

- Do kết quả kinh doanh các năm trước Công ty còn lỗ lũy kế, Công ty không thực hiện chia cổ tức.

- Về tiền lương: Phần đầu thu nhập tiền lương bình quân đạt từ 8.276.000 đồng/người/tháng, tổng thu nhập bình quân từ 10.000.000 đồng/người/tháng trở lên.

- Kế hoạch đầu tư năm 2025: Tổng giá trị đầu tư là: 2.400.000.000 đồng, gồm các hạng mục:

- + Lắp đặt hệ thống thiết bị báo cháy tự động : 450.000.000 đồng
- + Thiết bị đo nhanh Vr sản xuất CV.60,50 : 950.000.000 đồng
- + Thiết bị quan trắc giếng khoan : 1.000.000.000 đồng

- Mức phụ cấp cho HĐQT và BKS:

- + Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/quý
- + Thành viên HĐQT : 4.500.000 đồng/quý
- + Kiểm soát trưởng : 4.500.000 đồng/quý
- + Kiểm soát viên : 3.000.000 đồng/quý

Đối với Kiểm soát trưởng chuyên trách thì không hưởng phụ cấp.

3/ Thống nhất nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị.

4/ Thống nhất nội dung Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.

5/ Thống nhất ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện như sau:

- Chọn 01 trong 03 đơn vị sau đây kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

+ Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán Việt Nam (AASCN).

- Trường hợp 03 đơn vị trên không tham gia, giao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đảm bảo đủ điều kiện thực hiện soát xét kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hiệu quả cao nhất cho chủ sở hữu, các cổ đông và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

6/ Đại hội đã bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

*** Hội đồng quản trị gồm:**

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1/ Bà Lê Thị Lệ Hằng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2/ Bà Võ Thị Quỳnh Tiên | - Thành viên HĐQT |
| 3/ Ông Lê Thành Trung | - Thành viên HĐQT |

*** Ban kiểm soát gồm:**

- | | |
|---|----------------------------|
| 1/ Bà Ngô Thị Thùy Trinh | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2/ Bà Nguyễn Thị Mai | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3/ Khuyết 01 thành viên, dự kiến bổ sung trong kỳ Đại hội gần nhất. | |

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị và ủy quyền theo tinh thần Nghị quyết này và các quy định của pháp luật có liên quan ./.

*** Nơi nhận :**

- HĐQT Tổng Cty CSĐNai;
- BGĐ Tổng Cty CSĐNai;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cấp ủy Chi bộ;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thị Lệ Hằng