

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

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

Số: 01 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 16 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình được tổ chức ngày 15 tháng 4 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2024 như sau:

- Doanh thu và thu nhập khác: 229.539.165.039 đồng .
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 5.604.891.683 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 4.147.474.102 đồng.

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với những nội dung cơ bản sau:

- Doanh thu: 247.903.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4.150.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 13,5% (trên vốn góp).

3. Thông qua Kế hoạch chi trả lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

Nội dung như sau:

- Tổng chi phí tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2025: 768.240.000 đồng.

Trong đó:

- + Tổng chi phí tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 400.680.000 đồng.
- + Tổng thù lao Thành viên HĐQT: 48.000.000 đồng.

+ Tổng tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 283.560.000 đồng.

+ Tổng thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 36.000.000 đồng.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

4.1. Lợi nhuận sau thuế : 4.147.474.102 đồng.

- Trích các quỹ:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 345.820.000 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 290.000.000 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.073.554.102 đồng.

4.2. Chi trả cổ tức 13,5% trên vốn góp, chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Thời điểm chi trả đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng pháp luật với số tiền: 2.438.100.000 đồng.

5. Thông qua danh mục đầu tư tài sản năm 2025:

Dự án đầu tư mới năm 2025:

- Máy chèn đường thủy lực: 02 bộ.

- Đầu thay tà vẹt: 02 máy.

Công ty đầu tư mua sắm tài sản trên bằng nguồn vốn hợp pháp của Công ty.

6. Thông qua phương án chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, là đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán, đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2025 của Bộ Tài chính.

7. Thông qua việc ủy quyền ký kết hợp đồng:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình phê duyệt hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất là hợp đồng Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt, với cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và giao cho Giám đốc Công ty ký kết.

8. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2025, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Văn Hảo

