

Số : 01/2025/CCM

TP Cần Thơ, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ;
- Căn cứ các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/4/2025;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban điều hành

a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau :

CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN :

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện	So sánh với năm 2023(%)
I	XI MĂNG (Cty Mẹ)			
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	250.863.479.851	103,5
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	234.721.024.896	102,9
3	Sản lượng sản xuất:			
	- Xi măng:	Tấn	143.908,45	95,94
	- Bê tông	M ³	14.059,9	
4	Doanh thu thuần	Đồng	147.315.687.646	79,02
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	21.535.901.285	87,27
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	19.154.666.360	

7	Nộp ngân sách	Đồng	2.381.234.925	59,32
II	Cty XI MĂNG CT – HG (Cty con)			
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	661.603.402.814	99,06
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	418.663.293.443	110,4
3	Doanh thu thuần	Đồng	963.820.872.028	98,57
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	54.719.017.023	106,54
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	50.128.193.835	102,45

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	Ghi chú
1	Sản xuất Xi măng	Tấn	1.075.000	
2	Sản xuất gạch ống không nung	Tr/Viên	6-8 triệu	
3	Bê tông		82.000	
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.238.000	
5	Lợi nhuận trước thuế:	Tr.đồng	75.000	
	- Xi măng Cần Thơ	Tr.đồng	15.000	
	- Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang	Tr.đồng	60.000	
6	Nộp NSNN	Tr.đồng	10.000	
7	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	10	
8	Chia cổ tức tối thiểu	%/năm	10	

00553
CÔNG T
CP
ANG SÀI
XI MĂNG
ÀN THƠ
T-TP. C

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024.

Đại hội thông qua báo cáo kết quả động của HĐQT, BKS năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C)

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C)

Điều 4: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.)

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2025)

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch chia cổ tức tối thiểu năm 2025.

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch chia cổ tức năm 2025.

- Chia cổ tức năm 2024: 20%.
- Chia cổ tức dự kiến tối thiểu năm 2025: 10%
- Trích quỹ khen thưởng: 9% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ phúc lợi: 1% lợi nhuận sau thuế.
- Phân phối lợi nhuận năm 2024: (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ

ngày 28 tháng 04 năm 2025)

Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

- Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024: 0,5%/LNST. -
- Đại hội thông qua dự toán mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025: 0,5%/LNST

Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT làm người đại diện pháp luật Công ty

Đại hội thông qua Chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật Công ty.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



THÁI MINH THUYẾT