

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(NĂM TÀI CHÍNH 2024)

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than-Vinacomin;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than- Vinacomin ngày 28 tháng 4 năm 2025.

Đại hội đã thảo luận thông qua và quyết nghị:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán trình bày trong Báo cáo Tài chính năm 2024. Nội dung báo cáo kèm theo Nghị quyết.
2. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024

Cụ thể:

STT	Nội dung	ĐVT
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	đồng
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2024	đồng
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	đồng
4	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	đồng
5	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng
6	Trả cổ tức	đồng
	- Trả cổ tức bằng tiền (...% mệnh giá)	đồng
7	Trích lập các quỹ:	đồng
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (30% Lợi nhuận sau thuế năm 2024)	đồng
	- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (1,5 tháng lương bình quân)	đồng

	- Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành (1 tháng lương VCQL)	đồng
8	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay	đồng

3. Thông qua Báo cáo về thù lao và tiền lương các thành viên HĐQT và BKS, Ban Giám đốc năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 của Hội đồng quản trị. Nội dung Báo cáo kèm theo Nghị quyết.

4. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Nội dung Báo cáo kèm theo Nghị quyết.

5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị. Nội dung Báo cáo kèm theo Nghị quyết.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. Nội dung Báo cáo kèm theo Nghị quyết.

7. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025 như Tờ trình của Ban Kiểm soát.

8. Chấp thuận và giao cho HĐQT giám sát, Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch hoặc nhóm giao dịch, hợp đồng như Tờ trình của HĐQT.

9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030 sắp xếp theo số phiếu từ cao đến thấp như sau:

a) Thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Vị trí trúng cử
			Thành viên HĐQT
			Thành viên HĐQT
			Thành viên HĐQT
			Thành viên HĐQT
			Thành viên độc lập HĐQT

b) Thành viên Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Vị trí trúng cử
			Thành viên BKS
			Thành viên BKS

			Thành viên BKS
--	--	--	----------------

Nghị quyết này đã được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than- Vinacomin thông qua ngay tại cuộc họp ngày 28 tháng 4 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UB CKNN;
- Sở giao dịch chứng khoán HN (HNX);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Bùi Văn Tuấn