

Số: 281/BB-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**A. TÊN DOANH NGHIỆP: Công ty cổ phần Cát Lợi**

- Trụ sở chính: 934 D2, Đường D, KCN Cát Lái (Cụm 2), P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Mã số doanh nghiệp: 0303.185.504.

**B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

**1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2025.

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cát Lợi, số 934 D2, Đường D, KCN Cát Lái (Cụm 2), P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

**C. CÁC THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC**

**1. Ban Chủ tọa**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Ông Châu Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty                     | - Chủ tọa    |
| - Ông Nguyễn Hoàng Minh, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty | - Thành viên |
| - Ông Đỗ Ngọc Quang, Thành viên độc lập HĐQT               | - Thành viên |

**2. Ban Thư ký**

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Huỳnh Thị Bích Dung | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Đức Huy     | - Thành viên |

**3. Ban Kiểm phiếu**

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Bà Đỗ Bích Ngọc      | - Trưởng ban |
| - Ông Phạm Văn Luyến   | - Thành viên |
| - Ông Phạm Hồng Trường | - Thành viên |

**D. CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP**

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 43 cổ đông, đại diện cho 19.290.041 cổ phần, chiếm 73,6% cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cát Lợi.



(Danh sách cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đính kèm)

## **E. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

### **I. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông:**

Sau khi nghe Ban Chủ tọa Đại hội báo cáo chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua chương trình làm việc của Đại hội do Ban Chủ tọa Đại hội đề xuất.

(Chương trình đính kèm)

### **II. Thông qua các báo cáo của Công ty:**

#### **1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty (Báo cáo đính kèm).

##### **Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

#### **2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024:**

Ông Châu Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm).

##### **Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

#### **3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Bà Trần Thị Ánh - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm).

##### **Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

### **III. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

#### **1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:**

- **Tổng doanh thu:** 3.705.573.027.191 đồng.

Bao gồm:

- *Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:* 3.691.723.816.321 đồng.
- *Doanh thu hoạt động tài chính:* 11.669.536.922 đồng.

- Thu nhập khác: 2.179.673.948 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 190.291.997.878 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 150.229.088.842 đồng.

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**2. Phân phối lợi nhuận năm 2024: Trích lập các quỹ, cổ tức năm 2024.**

- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023 tăng thêm sau kiểm toán (1):  
3.610.975.508 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (2): 150.229.088.842 đồng.
- Tổng lợi nhuận phân phối (1) + (2): 153.840.064.350 đồng.
- Trích các quỹ Công ty năm 2024: 49.009.732.350 đồng.

**Bao gồm:**

- Quỹ đầu tư và phát triển: 25.029.876.096 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD (3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người lao động): 23.202.256.254 đồng.
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 777.600.000 đồng.
- Cổ tức bằng tiền năm 2024 (40% VDL): 104.830.332.000 đồng.

**Trong đó:**

Chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại năm 2023 tăng thêm sau kiểm toán: 3.610.975.508 đồng.

Chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2024: 101.219.356.492 đồng.

- Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2024 (15% VDL): 39.311.374.500 đồng.
- Cổ tức năm 2024 còn phải trả (25% VDL): 65.518.957.500 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông theo luật định.

- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: 85.170.056.516 đồng.

(Lợi nhuận còn lại năm 2023: 0 đồng; Lợi nhuận còn lại năm 2024: 0 đồng; Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2022: 85.170.056.516 đồng).

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới được đánh giá tại báo cáo của Giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- **Tổng doanh thu:** 3.760,0 tỷ đồng.
- **Lợi nhuận trước thuế:** 206,0 tỷ đồng.
- **Lợi nhuận sau thuế:** 164,8 tỷ đồng.

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.**

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh năm 2025 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

**4.1. Kế hoạch trả cổ tức năm 2025:**

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 30% đến 40% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông.

**4.2. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2025:**

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ: Tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người lao động nhưng không thấp hơn 10% LN sau thuế;
- Quỹ thưởng Ban điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành;
- Quỹ đầu tư và phát triển: Tối đa 30% Lợi nhuận sau thuế.

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**5. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:**

- Tổng thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát sau thuế năm 2024:
  - Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 05 thành viên Hội đồng quản trị: **4.332.834.188 đồng.**

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 03 Kiểm soát viên: **1.632.103.074 đồng.**

***Biểu quyết:***

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**6. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2025:**

- Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách: 19.200.000 đồng/người/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, Kiểm soát viên không chuyên trách: 15.600.000 đồng/người/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.
- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên là các cán bộ trong Công ty kiêm nhiệm hoặc chuyên trách được hưởng tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế Phân phối tiền lương, thù lao và Quy chế Phân phối tiền thưởng của Công ty.

***Biểu quyết:***

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**7. Chọn đơn vị để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần Cát Lợi:**

Căn cứ quy định pháp luật, sau khi xem xét đánh giá, Ban Kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông: Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2025 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.

***Biểu quyết:***

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**IV. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

**1. Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Châu Tuấn
- Ông Nguyễn Hoàng Minh
- Bà Lê Diễm Anh

**2. Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:**

- Số thành viên Hội đồng quản trị bầu cử: 03 người
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm



Các ứng viên Hội đồng quản trị	Tổ chức/cá nhân đề cử
1. Bà Ngô Thị Ngọc Duyên	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
2. Ông Nguyễn Hoàng Minh	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
3. Bà Lê Diễm Anh	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn

**Thủ tục bầu cử được tiến hành theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.**

*Kết quả như sau:*

Nhân sự có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị kể từ ngày 16/6/2025:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt
1. Bà Ngô Thị Ngọc Duyên	19.224.118	33,22
2. Ông Nguyễn Hoàng Minh	19.426. 833	33,57
3. Bà Lê Diễm Anh	19.219.157	33,21

#### **IV. Ý kiến cổ đông:**

Các cổ đông tham dự không có ý kiến.

#### **V. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Bà Huỳnh Thị Bích Dung - đại diện Ban Thư ký - thông qua bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cát Lợi.

#### ***Biểu quyết:***

Tất cả các cổ đông tham gia biểu quyết với số phiếu đồng ý là 41 thẻ tương đương 19.290.035 số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

*\*\*\* Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết (như tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành, không có ý kiến và tỷ lệ tương ứng,...) được ghi nhận theo các Biên bản kiểm phiếu tương ứng đính kèm.*

#### **VI. Bế mạc Đại hội**

Ông Châu Tuấn thay mặt cho Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ ngày 16 tháng 6 năm 2025 ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cát lợi được bế mạc./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- TCty LK&BTCKVN;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

  
**Huỳnh Thị Bích Dung**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



  
**Châu Tuấn**

