

Số: 230402/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp số 230401/2025/BBH-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến. Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	Tỷ trọng TH2024/ TH2023	Tỷ trọng TH2024/ KH2024
1	Doanh thu thuần hợp nhất	14.522	13.000	14.193	-2%	109%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	219	281	310	41%	110%

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu thuần hợp nhất (tỷ đồng)	9.179
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ (tỷ đồng)	60

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo đề trình của Hội đồng quản trị với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

Toàn bộ lợi nhuận lũy kế sẽ được để lại dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty không thực hiện chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 - 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 - 2025 theo đề trình của HĐQT với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến. Cụ thể mức thù lao như sau:

Tiêu chí		Mức đã chi 2024	Mức đề nghị 2025
		Thù lao/tháng/ thành viên (đồng)	Thù lao/tháng/ thành viên (đồng)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	15.000.000
	Các thành viên khác	10.000.000	10.000.000

Tiêu chí		Mức đã chi 2024	Mức đề nghị 2025
		Thù lao/tháng/ thành viên (đồng)	Thù lao/tháng/ thành viên (đồng)
Mức thù lao cho BKS	Trưởng BKS	5.000.000	5.000.000
	Thành viên khác	3.000.000	3.000.000

Ghi chú: Thù lao HĐQT, BKS sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế.

Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 theo đề trình của HĐQT với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể như sau: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lim Heon Young do Ông Lim Heon Young có đơn xin từ nhiệm.

Điều 10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

- Số lượng thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 05 năm.
- Lý do bầu bổ sung: Do Ông Lim Heon Young có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 5 (năm) người và cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo tối thiểu 01 thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 11. Thông qua Danh sách ứng viên và kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

1. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty gồm:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1			

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 1 thành viên
- Nhiệm kỳ: 05 năm
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số Phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự đại hội hợp lệ
----	-----------	------------------------------	--

1	%
---	--	------	------

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings gồm các thành viên có tên sau đây:

- (1) Ông Nguyễn Lê Thăng Long;
- (2) Ông Nguyễn Lê Trung;
- (3) Bà Nguyễn Thị Tiệp;
- (4) Ông Phạm Đỗ Huy Cường;
- (5) Ông

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 12 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Website để công bố thông tin;
- SSC; HSX (để b/cáo)
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN LÊ THĂNG LONG