



Vũng Tàu, ngày 21 tháng 4 năm 2025

Số: /NQ-ĐHCD

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/16/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Căn cứ các tờ trình của Hội Đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 ngày 21/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025, cụ thể:

Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (các chỉ tiêu sau khi hợp nhất):

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Kết quả SXKD 2024	Tỷ lệ (%)	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025
Doanh thu	1.657,6	568,06	34,27	1.459
Lợi nhuận trước thuế	530	89,7	16,92	530
Lợi nhuận sau thuế	424	66,9	15,78	424
Cổ tức	15% bằng cổ phiếu	12% bằng cổ phiếu		15% bằng cổ phiếu

Điều 2: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Điều 3: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 4: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thay đổi phương án sử dụng vốn và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Điều 5: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%

a. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	4.851	4.877
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.783	1.783
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	2.310	2.272
4	Doanh thu	Tỷ đồng	568,06	671,7
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	94,3	89,7
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	69,8	66,9
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu		434

b. Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước còn lại:	58.850.119.078	
II	Tổng lợi nhuận trước thuế năm nay	94.312.214.083	
	- Thuế thu nhập DN	24.490.233.708	
	- Lợi nhuận sau thuế	69.821.980.375	
	Lợi nhuận được phân chia		
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	0	$QĐTPT = 10\% LNST$
	- Trích quỹ khen thưởng, Phúc lợi	0	$QKTPL = 10\% LNST$
	- Trích khen thưởng HĐQT (Theo NQ ĐHĐCĐ)	0	$1\% LNST$ và $10\% LN$ vượt KH
	- Chuyển từ quỹ ĐTPT để chia cổ tức	150.000.000.000	

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	- Dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu	214.025.959.200	Tỷ lệ chi trả cổ tức là 12%
	- Lợi nhuận còn lại	64.646.140.253	

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT được đăng tải đầy đủ trên website: www.hodeco.vn và trang web chính thức của UBCKNN, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM.)

Điều 6: Thông qua việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Điều 7: Đại hội thông qua toàn văn tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo số vốn thực tế.

Điều 8: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo về phụ cấp của HĐQT, BKS, tiền lương Ban điều hành, tiền thưởng của HĐQT và Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

✓ Thực hiện năm 2024:

Thù lao HĐQT và BKS: 2.054 triệu đồng bằng 93% kế hoạch năm. Trong đó:

- Thù lao của HĐQT: 1.677 triệu đồng
- Thù lao của BKS là: 312 triệu đồng
- Ngân sách hoạt động của HĐQT, người quản trị công ty: 65 triệu đồng

Tiền lương Ban điều hành: 4.645 triệu đồng, bằng 93% kế hoạch năm

Tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác của Ban điều hành theo quy chế lương, thưởng dành cho CB-NV Công ty: 2.025 triệu đồng.

Tiền thưởng của HĐQT và BKS: 2.142 triệu đồng (đây là số thực chi trong năm 2024 từ phần chưa chi của năm 2022), trong đó:

- Tiền thưởng của HĐQT: 1.771 triệu đồng
- Tiền thưởng của BKS: 288 triệu đồng
- Ngân sách hoạt động của HĐQT, người quản trị công ty: 82,3 triệu đồng

✓ Kế hoạch năm 2025:

- Thù lao của HĐQT và BKS được chi trả không quá 2,2 tỷ đồng
- Tiền lương của Ban điều hành: không quá 5 tỷ đồng. Các khoản thưởng của Ban điều hành, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (nếu có) theo quy chế lương, thưởng dành cho cán bộ nhân viên công ty và sẽ được báo cáo tại đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Không quá 500 triệu đồng.

- Tiền thưởng của HĐQT và các cán bộ chủ chốt của công ty
 - o Không được thưởng nếu không hoàn thành kế hoạch
 - o Nếu hoàn thành kế hoạch được thưởng 1% trên lợi nhuận sau thuế kế hoạch
 - o Nếu hoàn thành vượt kế hoạch sẽ được thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

(Ghi chú: Hoàn thành kế hoạch được hiểu là kế hoạch, lợi nhuận trước thuế)

Điều 9: Đại hội phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập, ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính phù hợp năm 2025.

Điều 10: Thông qua việc phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2025

Điều 11: Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2025

Điều 12: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 13: Điều khoản thi hành

Đại hội cổ đông giao trách nhiệm cho HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội cổ đông công ty lúc giờ ngày 21 tháng 4 năm 2025 với tỷ lệ đồng ý 100% bằng hình thức biểu quyết.

**T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**

Đoàn Hữu Thuận