

TỜ TRÌNH

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Miền Đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Miền Đông

Theo Nghị quyết số 01/03/2025/NQ-HĐQT ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ), nay HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

(Báo cáo chi tiết vui lòng xem tại website: www.miendong.com.vn - Mục Quan hệ cổ đông – ĐHĐCĐ – Năm 2025)

Nội dung 2: Tờ trình thông qua Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2024.

(Báo cáo chi tiết vui lòng xem tại website: www.miendong.com.vn - Mục Quan hệ cổ đông – ĐHĐCĐ – Năm 2025)

Nội dung 3: Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu

1. Kết quả SXKD năm 2024:

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH (%)
I. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	296.953	228.715	77%
II. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17.266	3.976	23%
V. Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	30.000	15.232	51%
IV. Cổ tức chi trả	%	0	0	

2. Kế hoạch SXKD năm 2025:



Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
I. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	230.063	
II. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16.959	
III. Cổ tức chi trả	%	0	

Nội dung 4: Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025

Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	100
1. Công tác đền bù mở rộng mỏ đá	Tỷ đồng	96
2. Đầu tư nâng cấp đường vận chuyển ra cảng (đoạn đường DT746, 3 công ty chịu chi phí)	Tỷ đồng	3
3. Thuê tư vấn làm hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường, thiết kế thi công tại XNĐ	Tỷ đồng	0,75
4. Xây mới bờ rào, cổng bến thủy nội địa	Tỷ đồng	0,25

Nội dung 5: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Năm 2024 lợi nhuận lũy kế sau thuế thực hiện âm 24,348 tỷ đồng, Công ty không thực hiện việc trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi và chia cổ tức cho cổ đông.

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2025:

	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(7.389)		
1.1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	16.959		
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	(24.348)		

2	Trích lập các quỹ	0		
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	0		
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0		
3	Thưởng Ban điều hành	0		
4	Thù lao HĐQT, UBKT, Người PTQTCT	0		
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324.781		
6	Cổ tức năm 2025: 0%	0		
7	Lợi nhuận còn lại để năm sau	0		

Nội dung 6: Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đạt hiệu quả cao nhất, HĐQT thống nhất thông qua kiến nghị của Ủy ban kiểm toán (UBKT) trực thuộc HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán NVA

Nội dung 7: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lân

