

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Miền Đông;
- Theo Biên bản họp số .../BB-ĐHĐCĐ ngày ... tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Công ty CP Miền Đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Miền Đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Nội dung 3: Thông qua kết quả SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| - Tổng doanh thu | : | 228,715 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 3,976 tỷ đồng |
| - Cổ tức chi trả | : | 0 % |

Nội dung 4: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| - Tổng doanh thu | : | 230,063 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 16,959 tỷ đồng |
| - Cổ tức chi trả | : | 0 % |

Nội dung 5: 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 bên thủy nội địa	Tỷ đồng	0,25

Nội dung 6: Thông qua 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 phối lợi nhuận năm 2025:

STT	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	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	0		
2.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	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	0		

Nội dung 7: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá và lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán sau đây để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Kiểm toán NVA

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... /04/2025.

Điều 3. Các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám điều hành trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ MDG và Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (CBTT 24h);
- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Võ Văn Lãnh