

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Đĩ An, ngày tháng 04 năm 2025

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm ngày, ngày tháng 04 năm 2025, Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Đại hội được tiến hành từ giờ phút đến giờ phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

**1. Vấn đề thứ nhất:**

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, và Báo cáo đánh giá thành viên độc lập HĐQT năm 2024 trong đó thông qua chỉ tiêu SX-KD năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu	đồng	226.000.000.000
2	Lợi nhuận	đồng	55.000.000.000

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

**2. Vấn đề thứ hai:**

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 theo nội dung tờ trình số 01/TT-NN25 như sau:

- Quỹ đầu tư và phát triển: 12.521.429.851 đồng
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 3.130.357.463 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT & BKS: 939.107.239 đồng
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành 939.107.239 đồng
- Quỹ cổ tức năm 2024: 45.077.147.465 đồng
- Chi cổ tức năm 2024 với tỷ lệ ..... % (.....đồng/01cổ phiếu)

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

### **3. Vấn đề thứ ba:**

Đại hội thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2025 như sau:

<b>Mức trích % thu nhập sau thuế</b>	<b>Đối tượng được trích</b>
- 20%	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 5%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
- 1.5%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
- 1.5%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 72%	- Quỹ chia cổ tức

Mức chi cổ tức năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết định.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:     %; không đồng ý:     %; không có ý kiến:     %).

### **4. Vấn đề thứ tư:**

Đại hội thống nhất thông qua giao dịch bên liên quan người nội bộ công ty theo nội dung tờ trình số 02/TT-NN24 như sau:

- Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương được chọn ký hợp đồng nhà phân phối sản phẩm, cung ứng nhiên liệu năm 2025.

- Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp được chọn ký hợp đồng nhà phân phối sản phẩm năm 2025.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định chính sách nhà phân phối, giá cung ứng nhiên liệu đảm bảo hiệu quả cho công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:     %; không đồng ý:     %; không có ý kiến:     %).

### **5. Vấn đề thứ năm:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2025 cho công ty theo nội dung tờ trình số 03/TT-NN25.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:     %; không đồng ý:     %; không có ý kiến:     %).

**6. Vấn đề thứ sáu** : Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty như sau:

6.1 Địa chỉ trước khi thay đổi: Thửa đất số 1426, Tờ Bản đồ số 03, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

6.2 Địa chỉ sau khi thay đổi: Số 34 Đường ĐT743, Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

6.3 Giao Giám đốc công ty cập nhật sửa đổi Địa chỉ mới tại khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, đồng thời tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh đúng quy định pháp luật.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:     %; không đồng ý:     %; không có ý kiến:     %).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 nhiệm kỳ IV (2021-2026), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**  
**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP HCM;
- HĐQT; BGĐ; BKS;
- Website; lưu.