



CÔNG THỰC MIỀN BẮC  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1  
Số /NQ-VNF1FLOUR-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*  
*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*  
*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1*  
*ngày 20/5/2021;*

*Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 ngày 26/4/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng lượng mua vào: 63.869 tấn
- Tổng giá trị mua vào: 497.055 triệu đồng
- Tổng lượng bán ra: 73.507 tấn
- Tổng doanh thu: 658.202 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.310 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.953 triệu đồng
- Nộp Ngân sách: 36.087 triệu đồng
- Cổ tức: 992,2 triệu đồng
- Thu nhập người lao động (bình quân): 11,02 triệu đồng/tháng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng lượng mua vào: 77.000 tấn
- Tổng giá trị mua vào: 602.500 triệu đồng
- Tổng lượng bán ra: 78.000 tấn
- Tổng doanh thu: 700.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.350 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.480 triệu đồng
- Nộp Ngân sách: 37.549 triệu đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 10,32 triệu đồng/người/tháng



- Cổ tức (dự kiến 50% LNST): 1.740 triệu đồng

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế (nếu có).

*Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bọt mỳ Vinafood 1 đã thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với kết quả:

*Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 3. Thông qua kết quả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bọt mỳ Vinafood 1 đã thông qua kết quả Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

- Tài sản ngắn hạn: 387.064.769.378 đồng
- Tài sản dài hạn: 89.268.263.633 đồng
- Nợ phải trả: 229.756.654.422 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 246.576.378.589 đồng
- Tổng doanh thu: 658.201.899.512 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.310.135.287 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.953.398.907 đồng

*Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bọt mỳ Vinafood 1 đã thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

1. Sử dụng báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán do Tổng công ty lựa chọn làm báo cáo tài chính chính thức của Công ty;

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ theo đúng quy định.

*Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2024.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bọt mỳ Vinafood 1 đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2024 với kết quả:



*Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 6. Thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

- Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 là: 40.800.000 đồng (Bốn mươi triệu tám trăm nghìn đồng).

Trong đó:

+ Thù lao của HĐQT Công ty (02 người) là: 24.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 01 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

+ Thù lao của BKS Công ty (02 người) là: 16.800.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 0,7 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Trưởng BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

- Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS cụ thể như sau:

+ Thù lao của HĐQT Công ty (02 người) là: 36.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 1.500.000 đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

+ Thù lao của BKS Công ty (02 người) là: 25.200.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 1.050.000 đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Trưởng BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

*Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 Công ty như sau:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp:          | 4.310.135.287 đồng |
| 2. Thuế Thu nhập doanh nghiệp:                          | 2.356.736.380 đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế năm (1)-(2):                      | 1.953.398.907 đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ trước chuyển sang: | 0 đồng             |
| 5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (3)-(4):           | 1.953.398.907 đồng |

Phân phối lợi nhuận:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - Trích Quỹ đầu tư phát triển 30,00%:     | 586.019.672 đồng |
| - Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 19,21%: | 375.179.235 đồng |
| - Chia cổ tức: 50,79%                     |                  |

(mỗi CP nhận 41 đồng tương đương 0,41%):	992.200.000 đồng
--	------------------

6. Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	0 đồng
-------------------------------------	--------

*Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ..% tổng số cổ*



*phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 8. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với tỷ lệ tán thành ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**

**Phạm Văn Sơn**