

Số: 001/2025/NQ-LHC-ĐHĐCĐ

Long An, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ 15 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Long Hậu ngày 23/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc theo Tờ trình số 005/2025/TTr-LHC-HĐQT với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	Đạt (%)
1	Tổng doanh thu	743.741	530.285	71%
2	Chi phí hoạt động	93.329	63.596	68%
3	Lợi nhuận sau thuế	131.456	187.447	143%
4	Tổng đầu tư	2.091.038	349.599	17%

**Điều 2:**

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 theo Tờ trình số 005/2025/TTr-LHC-HĐQT với tỷ lệ **86,72%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	657.207
2	Chi phí hoạt động	86.691
3	Lợi nhuận sau thuế	145.070
4	Tổng Đầu tư	1.297.632



**Điều 3:**

Thông qua Kế hoạch sử dụng Quỹ đầu tư phát triển năm 2025 theo Tờ trình số 005/2025/TTr-LHC-HĐQT với tỷ lệ **96,7%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	KH 2025	Nội dung
Quỹ đầu tư phát triển	20.000	Thực hiện vào các hoạt động nghiên cứu đầu tư, phát triển dự án/sản phẩm mới của Công ty như: thực hiện lập quy hoạch/tài trợ quy hoạch/trích lập bản đồ địa chính, đo đạc; thuê đơn vị tư vấn hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, đầu tư dự án/sản phẩm mới; tư vấn thiết kế,... và các công việc liên quan khác nhằm phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, phát triển dự án/sản phẩm mới.

**Điều 4:**

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 005/2025/TTr-LHC-HĐQT với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

**Điều 5:**

Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 005/2025/TTr-LHC-HĐQT với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

**Điều 6:**

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 005/2025/TTr-LHC-HĐQT với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

**Điều 7:**

Thông qua Kế hoạch chi phí bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và điều hành năm 2025 theo Tờ trình số 001/2025/TTr-LHC-HĐQT với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Giao Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị bảo hiểm và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và điều hành năm 2025 theo kế hoạch nêu tại Tờ trình.

**Điều 8:**

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 002/2025/TTr-LHC-HĐQT với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

**Điều 9:**

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 003/2025/TTr-LHC-HĐQT với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.





9.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Lợi nhuận trên Báo cáo tài chính	
		Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2024		187.446.883.408
2	Chia cổ tức (bằng tiền)	19%	* VDL 95.022.819.000
3	Trích lập các quỹ		16.840.000.000
a	Quỹ khen thưởng		9.185.000.000
b	Quỹ phúc lợi người lao động		4.593.000.000
c	Quỹ phúc lợi, cộng đồng		3.062.000.000
4	Khen thưởng		6.889.000.000
a	Hội đồng quản trị		3.062.000.000
b	Ban Kiểm Soát		765.000.000
c	Ban Tổng Giám Đốc		3.062.000.000
5	LNST năm 2024 còn lại (5 = 1-2-3-4)		68.695.064.408
6	Trích quỹ đầu tư phát triển		34.335.948.814
7	LNST năm 2024 sau khi phân phối (7=5-6)		34.359.115.594

9.2 Giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2024.

9.3 Giao Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện việc duyệt chi: quỹ khen thưởng; quỹ phúc lợi người lao động; quỹ phúc lợi, cộng đồng; quỹ đầu tư phát triển phù hợp theo quy định pháp luật, điều lệ, các quy định, quy chế và nội quy của Công ty Cổ phần Long Hậu.

**Điều 10:**

Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT, chi phí hoạt động Hội đồng quản trị thực hiện năm 2024 theo Tờ trình số 004/2025/TTr-LHC-HĐQT với tỷ lệ **96,7%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

**Điều 11:**

Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT, chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 theo Tờ trình số 004/2025/TTr-LHC-HĐQT với tỷ lệ **96,7%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

**Điều 12:**

Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 001/2025/TTr-LHC-BKS với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

12.1. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập có uy tín sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam



- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

12.2. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, triển khai thực hiện và báo cáo đầy đủ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 13:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Long Hậu thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần Long Hậu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 14:**

Nghị quyết này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Tấn Cường**

