

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG
V/v thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
(Theo nội dung biên bản phiên họp thứ 25 ngày 29/05/2025)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 9 giờ 00, ngày 29 tháng 05 năm 2025
- Địa điểm: VP Xí nghiệp CBLB Bông Hồng - Công ty CP Lâm nghiệp 19.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Văn Công Hòa – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Ông Trần Thanh Nam – TP. TCHC, Thư ký HĐQT

1. Các thành viên HĐQT:

1. Ông Văn Công Hòa
2. Ông Khổng Chu Bửu *(tham gia ý kiến qua điện thoại do đang công tác xa)*.
3. Ông Bùi Văn Khoảnh

2. Thành phần mở rộng:

1. Ông Võ Văn Tường – Phó Bí thư Đảng bộ; Chủ tịch Công đoàn.
2. Ông Trần Đức Hương – Ủy viên BCH Đảng bộ.
3. Ông Lê Xuân Việt - Giám đốc Xí nghiệp An Nhơn.
4. Bà Đinh Thị Hồng Minh – Kế toán trưởng.
5. Bà Bùi Thị Kim Loan – TP Kế hoạch, Trưởng BKS.
6. Bà Lê Thị Hải Yến – Thành viên BKS.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT:

Căn cứ đề xuất của Chủ tịch HĐQT và ý kiến thảo luận thống nhất tại cuộc họp, Hội đồng quản trị thống nhất:

Điều 1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024; phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

a. Kết quả thực hiện năm 2024:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Doanh thu | 213,029 tỷ đồng |
| - Kim ngạch XNK | 7,950 triệu USD |
| - Lợi nhuận trước thuế | 7,890 tỷ đồng |
| - Thu nhập bình quân | 7,5 triệu đồng/người/tháng |
| - Các khoản nộp | Đúng, đủ theo luật định |
| - Chi trả cổ tức | 20% vốn điều lệ |

b. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025:

- Doanh thu	226,000 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK	8,600 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế	7,600 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân	7,3 triệu đồng/người/tháng
- Các khoản nộp	Đúng, đủ theo luật định

2. Báo cáo phân tích tài chính năm 2024**3. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ IV (2020-2025); kế hoạch hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ V(2025-2030) của HĐQT****4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024****5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024 như sau:**

Tổng lợi nhuận trước thuế	7.890.257.432
Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.424.480.026
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	5.465.777.406
Tr.đó: + Lãi KD vận tải của công đoàn	44.867.415
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 SXKD chưa phân phối	5.420.909.991
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau :	5.420.909.991
Trích quỹ khen thưởng - phúc lợi (15%)	813.136.499
Tr.đó: + Quỹ khen thưởng (10%)	542.090.999
+ Quỹ phúc lợi (5%)	271.045.500
Quỹ đầu tư phát triển và chi trả cổ tức cho cổ đông (85%)	4.607.773.492
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (7,51%)	407.773.492
- Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông (77,49%)	4.200.000.000
(tương ứng tỷ lệ chi trả cổ tức 20,00 %/vốn điều lệ)	
Cổ đông cá nhân (70% vốn ĐL)	2.940.000.000
Cổ đông tổ chức (30% vốn ĐL)	1.260.000.000

6. Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2025**Thù lao Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị	: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT	: 1.300.000 đồng/tháng.
- Trợ lý tư vấn pháp lý HĐQT	: 1.300.000 đồng/tháng.

Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng ban	: 2.000.000 đồng/tháng.
- Ủy viên	: 1.000.000 đồng/tháng.

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025: Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt – Chi nhánh Bình Dương; Địa chỉ: 117 Trần Phú, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
8. Tờ trình bầu cử HĐQT nhiệm kỳ V (2025-2030)
9. Tờ trình bầu cử BKS nhiệm kỳ V (2025-2030)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công ty và các đơn vị trực thuộc phối hợp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, nhân sự và điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT. Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Văn Công Hòa

