

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 20 tháng 06 năm 2025 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Giám đốc điều hành.

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. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

3. Thông qua 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)

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ 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. Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025: Giữ nguyên mức thù lao như Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

a. 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.

b. Thù lao Ban kiểm soát

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

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025: Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt – Chi nhánh Bình Dương; Địa chỉ: số 117 Trần Phú, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

8. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2025-2030)

a. Danh sách trúng cử HĐQT:

1. Ông Văn Công Hòa
2. Ông Khổng Chu Bửu
3. Ông Bùi Văn Khoảnh

b. Danh sách trúng cử BKS:

1. Bà Lê Thị Hải Yến
2. Ông Hồ Văn Vững
3. Bà Lê Thị Diệu Huyền

Hội đồng quản trị bầu **Ông Bùi Văn Khoảnh** làm Chủ tịch HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội có sự giám sát của Ban kiểm soát theo đúng quy định và Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Ban giám đốc.
- Website Công ty.
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

