

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XXII
CÔNG TY CỔ PHẦN VPP CỬU LONG**

Đại hội cổ đông lần thứ XXII, Công ty cổ phần VPP Cửu Long tiến hành vào hồi 08^h30 ngày 22 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm họp đại hội cổ đông: Tại hội trường chi nhánh Công ty cổ phần VPP Cửu Long - Cụm công nghiệp Hà Mãn, Trí Quả - Thuận Thành - Bắc Ninh.

- Tổng số cổ đông được triệu tập dự họp: 50 người, sở hữu 102.839 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số cổ đông có mặt dự họp: 31 người, sở hữu 90.245 CP chiếm tỷ lệ 87,75 %
- Tổng số cổ đông vắng mặt: 19 người, sở hữu 12.594 CP chiếm tỷ lệ 12,25 %
- Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Khánh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty CPVPP Cửu Long.

Chủ tọa đề cử nhân sự ban thư ký gồm:

1. Ông Nguyễn Duy Long
2. Ông Nguyễn Bùi Quy.

Chủ tọa giới thiệu nhân sự ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Vinh: Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Trần Quang Huân: Ủy viên
3. Ông Nguyễn Văn Hòa: Ủy viên

Số cổ đông dự họp tán thành: 31 cổ đông, sở hữu 90.245 CP = 100 %

Không tán thành : Không

Không biểu quyết: Không

THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ LẦN THỨ XXII:

Thời gian	Nội dung	Điều hành
8h00 - 8h30	Đón tiếp, kiểm tra tư cách đại biểu.	P.TCHC
8h30 - 8h40	Chào cờ, tuyên bố lý do, mời chủ tọa điều hành ĐH.	Đ/c Hương TCHC

8h40 - 9h20	- Chủ tọa cử thư ký ĐH: : 1- Nguyễn Duy Long 2- Nguyễn Bùi Quy - Giới thiệu nhân sự BKP: 1- Nguyễn Văn Vinh TB 2- Trần Quang Huân 3- Nguyễn Văn Hòa Biểu quyết: - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua thể thức họp: Toàn thể cổ đông có danh sách chốt ngày 26 / 03 /2025. - Tổng số đại biểu được triệu tập: 50 người sở hữu 102.839 CP - Tổng số đại biểu dự họp: 31 người sở hữu 90.245 CP . - Hình thức biểu quyết tại ĐH: Giơ phiếu biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không biểu quyết) - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024. - Phương hướng nhiệm vụ năm 2025. - Báo cáo tài chính năm 2024. - Phân phối lợi nhuận năm 2024. - Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2025.	Đ/c Tùng
9h20 - 9h35	- Báo cáo tổng kết hoạt động BKS năm 2024. - Phương hướng nhiệm vụ năm 2025.	Đ/c Lộc
9h35 – 10h	Đại hội thảo luận và Biểu quyết những vấn đề sau tại ĐH. - Báo cáo tài chính năm 2024. - Phân phối lợi nhuận năm 2024. - Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025. - Quy chế phân phối lợi nhuận 2025. - Công tác đầu tư năm 2025. - Thù lao HĐQT - BKS năm 2025. - Chào bán cổ phần năm 2025.	Đ/c Tùng
10h - 10h15	- Thông qua biên bản, nghị quyết ĐH.	Thư ký ĐH
10h15 -10h25	Tuyên bố bế mạc ĐH, chào cờ	Đ/c Hương TCHC

Số cổ đông dự họp tán thành: 31 cổ đông, sở hữu 90.245 CP = 100 %

Không tán thành : Không

Không biểu quyết: Không

I. ĐẠI HỘI ĐÃ NGHE CÁC BÁO CÁO TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Đại hội nghe báo cáo của ông Nguyễn Khánh Tùng - Chủ tịch HĐQT:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán)
- Phân phối lợi nhuận năm 2024
- Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2025

2. Đại hội nghe báo cáo của ông Trương Khánh Lộc - Trưởng ban kiểm soát:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2024. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

1. Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán):

- Ý kiến phát biểu: không
- Biểu quyết thông qua:

Số cổ đông dự họp tán thành: 31 cổ đông, sở hữu 90.245 CP = 100 %

Không tán thành : Không

Không biểu quyết: Không

2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận trước thuế : 2,279,135,764 VNĐ
- Thuế TNDN 20% : 455.824.493 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 1.823.311.271 VNĐ
- Quỹ khen thưởng 1% : 18.233.113 VNĐ
- Quỹ phúc lợi 1% : 18.233.113 VNĐ
- Quỹ đầu tư phát triển 10% : 182.331.127 VNĐ
- Lợi nhuận còn lại : 1.604.513.919 VNĐ
- Chi cổ tức 15,28 % : 1.571.379.920 VNĐ
- Lợi nhuận chưa phân phối : 33.133.999 VNĐ

Ý kiến phát biểu: không

Biểu quyết thông qua:

Số cổ đông dự họp tán thành: 31 cổ đông, sở hữu 90.245 CP = 100 %

Không tán thành : Không

Không biểu quyết: Không

3. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	160,50
2	Giá trị SXCN (Tỷ đồng)	51,23
3	Lợi nhuận (Tỷ đồng)	2,00
4	Lao động BQ (Người)	105
5	Thu nhập BQ (Tr .đồng)	12,64
6	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	10,283 - 20,56
7	Cổ tức	$\geq 10\%$

- Ý kiến phát biểu: không

- Biểu quyết thông qua:

Số cổ đông dự họp tán thành: 31 cổ đông, sở hữu 90.245 CP = 100 %

Không tán thành : Không

Không biểu quyết: Không

4. Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2025:

Lợi nhuận sau thuế trích lập vào các quỹ theo tỷ lệ sau:

- Quỹ khen thưởng : 1%

- Quỹ phúc lợi : 1%

- Quỹ đầu tư phát triển : $\geq 10\%$

- Chi cổ tức : $\geq 10\%$

- Lợi nhuận chưa Phân phối: phần còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức .

Ý kiến phát biểu: không

Biểu quyết thông qua:

Số cổ đông dự họp tán thành: 31 cổ đông, sở hữu 90.245 CP = 100 %

Không tán thành : Không

Không biểu quyết: Không

5. Công tác đầu tư năm 2025:

- Đầu tư thêm một số máy móc để phát triển đa dạng hóa sản phẩm thay thế vỏ bao xi măng hoặc thay thế các thiết bị quá cũ .
- Tìm đầu tư sản phẩm mới .

Ý kiến phát biểu: không

Biểu quyết thông qua:

Số cổ đông dự họp tán thành: 31 cổ đông, sở hữu 90.245 CP = 100 %

Không tán thành : Không

Không biểu quyết: Không

6. Thù lao HĐQT - BKS năm 2025:

- Năm 2025 chi thù lao HĐQT - BKS là: 100.000.000 VNĐ

Ý kiến phát biểu: không

Biểu quyết thông qua:

Số cổ đông dự họp tán thành: 31 cổ đông, sở hữu 90.245 CP = 100 %

Không tán thành : Không

Không biểu quyết: Không

7. Chào bán cổ phần năm 2025:

Năm 2025 tùy theo điều kiện và tình hình cụ thể cho phép HĐQT quyết định không chào bán hoặc chào bán thêm số lượng cổ phần mới $\leq 100\%$ số cổ phần hiện nay cho các cổ đông hiện hữu và báo cáo với cổ đông trong ĐHCĐ lần sau.

Ý kiến phát biểu: không

Biểu quyết thông qua:

Số cổ đông dự họp tán thành: 31 cổ đông, sở hữu 90.245 CP = 100 %

Không tán thành : Không

Không biểu quyết: Không

III- ĐẠI HỘI ĐÃ NGHE THƯ KÝ ĐH ĐỌC VĂN BẢN NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐHCĐ LẦN THỨ XXII:

Đại hội đã nhất trí thông qua:

1. Nghị quyết ĐHCĐ lần thứ XXII:

Số cổ đông dự họp tán thành: 31 cổ đông, sở hữu 90.245 CP = 100 %

Không tán thành : Không

Không biểu quyết: Không

2. Biên bản ĐHCĐ lần thứ XXII:

Số cổ đông dự họp tán thành: 31 cổ đông, sở hữu 90.245 CP = 100 %

Không tán thành : Không

Không biểu quyết: Không

Đại hội cổ đông lần thứ XXII, Công ty cổ phần VPP Cửu Long kết thúc vào hồi 09h40' ngày 22 tháng 04 năm 2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Duy Long

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Khánh Tùng