

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XXII

Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XXII của Công ty cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long được tiến hành vào hồi 8^h30' ngày 22 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường Chi nhánh Công ty - 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
- Thư ký đại hội:

1- Ông Nguyễn Duy Long

2- Ông Nguyễn Bùi Quy.

I. Đại hội đã nghe các báo cáo trình bày trước Đại hội:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm năm 2025. Những vấn đề thông qua tại Đại hội:

- Báo cáo tài chính 2024.
- Phân phối lợi nhuận 2024.
- Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu 2025.
- Dự kiến Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Công tác đầu tư 2025.
- Thù lao HĐQT-BKS 2025.
- Phát hành cổ phiếu 2025.

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

II. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề sau:

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

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

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 KH 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	≥ 10%

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:

Sau khi trừ thuế TNDN, trích lập 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 các quỹ và chia cổ tức .

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 .

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 thù lao HĐQT - BKS là: 100.000.000 VNĐ

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. Phát hành cổ phiếu năm 2025:

Năm 2025 tùy theo điều kiện và tình hình cụ thể cho phép HĐQT quyết định không phát hành hoặc phát hành thêm số cổ phần $\leq 100\%$ số cổ phần hiện tại và báo cáo với cổ đông trong ĐHCD lần sau.



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 biểu quyết thông qua văn bản nghị quyết:

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 nhất trí giao cho HĐQT tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Đại hội kết thúc hồi 09h40' ngày 22 tháng 04 năm 2025.

THƯ KÝ



Nguyễn Bùi Quy

CHỦ TỌA



Nguyễn Khánh Tùng