

Số: 145 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244
Nhiệm kỳ IV (2025-2030).**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244
Nhiệm kỳ IV (2025-2030) ngày 17/4/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT trong năm 2024, tổng kết hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ III (2020-2025) và định hướng hoạt động của HĐQT trong Nhiệm kỳ IV (2025-2030).

1.1. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ	
						TH/KH	TH2024/TH2023
A	B	C	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
1	Vốn điều lệ	tr.đ	29.408	29.408	29.408	100%	100%
2	Tổng Doanh thu	tr.đ	887.156	680.000	864.478	127,13%	97,44%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	9.850	8.160	11.541	141,43%	117,17%
4	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	7.845	6.528	8.975	137,48%	114,40%
5	Trả cổ tức	%/năm	17,87	15,00	18,00	120,00%	100,73%
6	Thu nhập BQ người lao động/tháng	tr.đ	12,274	12,560	13,461	107,17%	109,67%

1.2. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	29.408	29.408	29.408	29.408	29.408
2	Doanh thu	476.159	357.160	473.890	887.156	864.478
3	Lợi nhuận trước thuế	10.031	6.267	7.610	9.850	11.541
4	Lợi nhuận sau thuế	7.996	4.985	6.062	7.845	8.975
5	Mức cổ tức (%/năm)	15	15	15	17,87	18
6	Mức trích lập các quỹ	30	40,5	24	33	32,4
	- Quỹ ĐTPT (% LNST)					
	- Quỹ KT-PL (% LNST)	30	40,5	24	33	32,4
7	Đầu tư	77		300		212
	- Mua sắm XM-TB	77		300		212
	- XD CB					
8	Thu nhập BQ/tháng của người lao động	7,803	8,109	10,404	12,274	13,461

1.3. Kế hoạch 5 năm Nhiệm kỳ IV:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Vốn điều lệ	29.408	45.000	45.000	45.000	80.000
2	Doanh thu	700.000	756.000	816.480	881.800	952.345
3	Lợi nhuận trước thuế	8.400	9.072	9.798	10.582	11.428
4	Lợi nhuận sau thuế	6.691	7.258	7.838	8.465	9.143
5	Mức cổ tức (%/năm)	15	10	10	10	6
6	Mức trích lập các quỹ	35	35	40	45	45
	- Quỹ ĐTPT (% LNST)				10	10
	- Quỹ KT-PL (% LNST)	35	35	40	35	35
7	Đầu tư	10.044	7.000	5.000	5.000	25.000
	- Mua sắm XM-TB	3.000	5.000	5.000	5.000	15.000
	- XD CB	7.044	2.000			10.000
8	Thu nhập BQ/tháng của người lao động	14,78	15,67	16,61	17,60	18,65

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2020-2025), phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 và Nhiệm kỳ IV (2025-2030).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

4.1. Thực hiện năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	8.975.453.779	
2	Chi trả cổ tức năm 2024	5.293.551.600	(18% Vốn điều lệ) Đạt 120% so kế hoạch
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.474.339.295	
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	438.000.000	
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024	2.741.252.824	

4.2. Dự kiến kế hoạch năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	700.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.400
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.691
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm	%	15
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	%	35

Điều 5. Thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2024 và Quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

5.1. Thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2024:

a. Thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT:

Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty

b. Thù lao của HĐQT và Tổng giám đốc:

Tổng cộng 402.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của Tổng giám đốc: 72.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của thành viên HĐQT: 288.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của người phụ trách QTCT: 42.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

c. Thù lao của BKS:

Tổng cộng: 108.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 60.000.000 đồng = 100% mức được HĐQT duyệt.

- Thù lao của Thành viên BKS: 48.000.000 đồng = 100% mức được HĐQT duyệt.

5.2. Quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:

a. Mức lương của Chủ tịch HĐQT:

Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và Quy chế trả lương của Công ty.

b. Thù lao của HĐQT:

Tổng cộng 390.000.000 đồng/năm.

- Thù lao của Thành viên HĐQT:

$7.000.000 \text{ đ/ng/tháng} \times 04 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 336.000.000 \text{ đồng.}$

- Thù lao của Thư ký: $4.500.000 \text{ đồng/tháng} (x) 12 \text{ tháng} = 54.000.000 \text{ đồng.}$

c. Thù lao của Ban kiểm soát: Tổng số 144.000.000 đồng

- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát:

$6.000.000 \text{ đ/tháng} \times 01 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000 \text{ đồng}$

- Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát:

$3.000.000 \text{ đ/ng/tháng} \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000 \text{ đồng.}$

Điều 6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần ACC-244.

6.1. Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

6.2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

Điều 7. Thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTPPT và Phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 05 năm nhiệm kỳ IV (2025-2030).

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Vốn điều lệ	29.408	45.000	45.000	45.000	80.000
2	Doanh thu	700.000	756.000	816.480	881.800	952.345
3	Lợi nhuận trước thuế	8.400	9.072	9.798	10.582	11.428
4	Lợi nhuận sau thuế	6.691	7.258	7.838	8.465	9.143
5	Mức cổ tức (%/năm)	15	10	10	10	6
6	Mức trích lập các quỹ	35	35	40	45	45
	- Quỹ ĐTPPT (% LNST)				10	10
	- Quỹ KT-PL (% LNST)	35	35	40	35	35
7	Đầu tư	10.044	7.000	5.000	5.000	25.000
	- Mua sắm XM-TB	3.000	5.000	5.000	5.000	15.000
	- XD CB	7.044	2.000			10.000
8	Thu nhập BQ/tháng của người lao động	14,78	15,67	16,61	17,60	18,65

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ IV (2025 -2030).

8.1. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn : Chủ tịch HĐQT;
- Bà Phạm Thu Hương : Thành viên HĐQT;
- Ông Chu Anh Tuấn : Thành viên HĐQT;
- Bà Phạm Thị Bích Hạnh : Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Mạnh Hà : Thành viên HĐQT.

8.2. Ban Kiểm soát:

- Bà Trần Thị Bích Đào : Trưởng BKS;
- Bà Nguyễn Thị Huyền : Thành viên BKS;
- Bà Phan Hương Giang : Thành viên BKS.

Điều 9. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV (2025 - 2030) đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

10.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ IV gồm 6 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội vào hồi 11 giờ 50 phút ngày 17/4/2025; được các cổ đông biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là 2.782.732 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

10.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/4/2025.

10.3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, B.TGD;
- Kế toán trưởng;
- T.Ban kiểm soát;
- Website Cty;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, PKH. Tr100.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Anh Tuấn