



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08 /NQ-ĐHĐCĐ

Quận 1, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Thành;

Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát Công ty cổ phần Minh Thành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công
ty cổ phần Minh Thành ngày 26 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024,
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1. Kết quả thực hiện năm 2024:

+ Tổng doanh thu:	61.772.697.221 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	16.017.330.501 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	11.995.752.349 đồng
+ Tổng số lao động:	29 người
+ Tổng quỹ tiền lương:	5.195.000.000 đồng
Trong đó: - Lương người quản lý chuyên trách:	1.980.000.000 đồng
- Thù lao của người qly không chuyên trách:	108.000.000 đồng
- Lương người lao động:	3.107.000.000 đồng
+ Thu nhập bình quân người/tháng:	14.928.200 đồng

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

+ Tổng doanh thu:	40.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	18.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	14.400.000.000 đồng

+ Tổng số lao động:	25 người
+ Tổng quỹ tiền lương:	5.195.000.000 đồng
Trong đó:- Lương người quản lý chuyên trách:	1.980.000.000 đồng
- Thù lao của người qly không chuyên trách:	108.000.000 đồng
- Lương người lao động:	3.107.000.000 đồng
+ Thu nhập bình quân người/tháng:	15.000.000 đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán NVA.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với các nội dung như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập có tên sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Minh Thành theo quy định của pháp luật.

+ Chi nhánh Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC.

+ Công ty TNHH tư vấn kiểm toán Hoàng Gia Việt Nam.

+ Công ty TNHH kiểm toán NVA.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với các nội dung như sau:

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	11.995.752.349 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển:	2.399.150.470 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.519.914.479 đồng
+ Trích quỹ thưởng của người quản lý Công ty:	247.500.000 đồng
+ Chia cổ tức 18% (1.800đ/CP):	6.829.187.400 đồng

* *Chi ủng hộ cho công tác chính sách hậu phương quân đội và chính sách xã hội theo kế hoạch phê duyệt của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Công ty Đông Hải. Do đó, Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty trích nhiều hơn 03 tháng lương bình quân thực hiện của quỹ lương người lao động.*

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Công ty dự kiến phân phối lợi nhuận theo mức chi phí tiền sử dụng đất đang nộp về Bộ Quốc phòng là 7.515.153.000 đồng. Nếu Bộ Quốc phòng thu tiền sử dụng đất theo quy định về giá đất mới (dự kiến là 84 tỷ) thì Công ty sẽ có báo cáo trình đại hội sau:

+ Tổng doanh thu:	40.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	18.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	14.400.000.000 đồng
+ Tổng quỹ tiền lương:	5.195.000.000 đồng
Trong đó: - Lương người quản lý chuyên trách:	1.980.000.000 đồng
+ Chia cổ tức 22% (2.200đ/CP):	8.346.784.600 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (dự kiến bằng 30% LNST):	4.320.000.000 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ:	776.750.000 đồng
+ Trích quỹ thưởng của người quản lý Công ty:	247.500.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối:	708.965.400 đồng

(Dự kiến chi ủng hộ cho công tác chính sách hậu phương quân đội và chính sách xã hội theo kế hoạch phê duyệt của Bộ Tư lệnh QK7 và Công ty Đồng Hải, nếu sử dụng không hết thì chuyển sang năm 2026).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về mức chi lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với các nội dung như sau:

7.1. Chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.

+ Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị:	34.800.000 đ/người/tháng
+ Tiền lương của thành viên HĐQT kiêm Giám đốc:	30.000.000 đ/người/tháng
+ Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát:	19.200.000 đ/người/tháng
+ Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách:	5.000.000 đ/người/tháng
+ Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách:	2.000.000 đ/người/tháng

7.2. Thông qua mức chi tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

+ Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị:	34.800.000 đ/người/tháng
+ Tiền lương của thành viên HĐQT kiêm Giám đốc:	30.000.000 đ/người/tháng
+ Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát:	19.200.000 đ/người/tháng
+ Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách:	5.000.000 đ/người/tháng
+ Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách:	2.000.000 đ/người/tháng

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Minh Thành biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các nội dung sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi điều chỉnh bổ sung, Hội đồng quản trị sẽ tổ chức xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Minh Thành nhất trí giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Công ty Đông Hải;
- Các cổ đông (thông qua website Công ty);
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
- Lưu: VT, HSĐH; Th11.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN SANG