

* Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 3 người:

- | | | |
|--------------------|------------------|--------------|
| - Bà Trần Thị Hiền | - Thư ký HĐQT | - Trưởng ban |
| - Lê Tiên Lộc | - TB BKS | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Lệ | - Thành viên BTC | - Thành viên |

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Trần Thị Hiền – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 30 cổ đông, trong đó có 02 cổ đông tổ chức.
Tổng số cổ phần là: 1.058.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 30 cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội (có mặt và ủy quyền): 05 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu : 934.953 cổ phần, chiếm 88.37% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

(Có Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

3. Thông qua các nội dung Đại hội:

(3.1) Ông Võ Hoàng – Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký đại hội:

- | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------|
| - Bà Trần Thị Hiền | - Thư ký HĐQT | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Lệ | - Thành viên BTC/PGĐ Công ty | - Thành viên |

(3.2) Ông Võ Hoàng Hà phát biểu khai mạc ĐH.

(3.3) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: (Có chương trình kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 934.953 cổ phần / tổng số 934.953 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 0 cổ phần / tổng số 934.953 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 0 cổ phần / tổng số 934.953 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

(3.4) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: (Có quy chế kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 934.953 cổ phần / tổng số 934.953 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 0 cổ phần / tổng số 934.953 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 0 cổ phần / tổng số 934.953 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp)

(3.5) Chủ tọa Đại hội đã giới thiệu và Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- | | | |
|-----------------------------|------------------|---------------|
| 1/ Ông Lê Tiến Lộc | - Trưởng BKS | - Trưởng ban |
| 2/ Bà Lê Thị Lệ | - Cổ đông | - Thành viên; |
| 3/ Bà Nguyễn Thị Minh Hương | - Thành viên BKS | - Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 934.953 cổ phần / tổng số 934.953 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 0 cổ phần / tổng số 934.953 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 0 cổ phần / tổng số 934.953 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

4. Báo cáo và Tờ trình của HĐQT:

(4.1) Đại hội đã nghe Ông Võ Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả thực hiện năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;

(4.2) Ông Đỗ Văn Đăng - Thành viên HĐQT/GĐ công ty đọc Tờ trình của HĐQT về các nội dung thông qua tại cuộc họp ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cụ thể như sau:

(4.3) Báo cáo tài chính năm 2024:

Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán A ASC với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2023	Năm 2024
1	Tổng tài sản	26.289.244.617	29.189.152.553
2	Tổng doanh thu	36.548.497.679	29.376.731.239
3	Lợi nhuận trước thuế	2.786.653.851	2.401.164.911
4	Lợi nhuận sau thuế	2.224.059.622	1.913.312.159
5	Tỷ xuất LN sau thuế/Tổng DT(%)	6.09%	6.51%
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	1.992	1.808
7	Phát sinh phải nộp NSNN	4.231.052.568	3.535.969.957
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	13.111.940	13.685.345
9	Đầu tư tài sản cố định	348.986.364	154.420.000

(4.4) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	1.913.312.159đồng
- Phương án phân phối:	
(1) Cổ tức 1.813.53đ/CP	1.918.712.349đồng
Trong đó:	
- Nguồn:	- LNST năm 2024 là: 1.587.000.000đ(83%)
	- LNST năm trước là: 331.712.349 tỷ đồng
- Cổ đông:	+ Cổ đông TEDI (705.251 CP: 1.278.993.846 đồng)
	+ Cổ đông khác (352.749CP: 639.718.503đồng)
(2) Quỹ thưởng BQLĐH (5%LNST)	: 95.665.600đồng
+ Thưởng HĐQT, BKS: (50%)	
+ Thưởng BGD, KTT (50%)	
(3) Quỹ KTPL (12%LNST)	: 230.646.559đồng
(4) Quỹ thưởng doanh số bán hàng (0% LNST)	: 0đồng
(5) LNST chưa phân phối năm nay (0% LNST)	: 0 đồng
(6) LNST chưa phân phối lũy kế:	: 721.902.397đồng
* Hình thức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu.	

(4.5) Quyết toán thù lao năm 2024 của thành viên không chuyên trách HĐQT, BKS: 132.192.000đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu, một trăm chín hai nghìn đồng chẵn).

(4.6) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng giá trị tài sản:	25,000 tỷ đồng
- Tổng giá trị sản lượng:	30,000 tỷ đồng
- Thu kinh phí	25,000 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	23,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1,870 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1,496 tỷ đồng
- Tỷ suất LNST/DT:	6,5 %
- Lãi cơ bản/cổ phiếu:	1.414. đồng
- Phải nộp NSNN:	2,500 tỷ đồng
- Đầu tư tài sản cố định:	0,500 tỷ đồng
- Thu nhập BQ/tháng/người	13,8 triệu đồng

(4.7) Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

- Cổ tức không thấp hơn 70% LNST

- Quỹ thưởng BQLĐH: Doanh nghiệp loại A được trích không quá 5% LNST, DN loại B được trích không quá 3% LNST (50% HĐQT-BKS, 50% BĐH)
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Không quá 15% LNST
- Quỹ thưởng doanh số bán hàng: Không quá 5% LNST (với điều kiện doanh nghiệp loại A và có doanh không thấp hơn 4 lần vốn chủ sở hữu).
- LNST chưa phân phối: Còn lại sau khi trả cổ tức và trích các quỹ.

(4.8) Dự toán thù lao thành viên HĐQT/BKS năm 2025 là 100,8 triệu đồng, bằng 0,44 % tổng doanh thu kế hoạch, cụ thể:

Đơn vị tính: VND

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng làm việc	Mức thù lao /người/tháng/	Thù lao năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	1	12	2.100.000	25.200.000
2	Thành viên HĐQT	2	0,8	24	1.680.000	40.320.000
3	Trưởng BKS	1	0,6	12	1.260.000	15.120.000
4	Thành viên BKS	2	0,4	24	840.000	20.160.000
	Tổng cộng:	6	4	72		100.800.000

Thù lao thực tế của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

(4.9). Tăng Vốn điều lệ:

- Số VDL hiện tại: 10.058.000.000 đồng (Mười tỷ không trăm năm mươi tám triệu đồng)
- Số VDL tăng thêm: 1.920.000.000 đồng (Một tỷ chín trăm hai mươi triệu đồng)
- Vốn Điều lệ sau khi tăng thêm: 12.500.000.000 đồng (Mười hai tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Phương thức tăng VDL:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 1.287.651 đồng
 - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thời điểm chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức: 1.918.712.349 đồng.
- Mục đích tăng VDL:
 - + Tạo dòng tiền để đầu tư và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm khó khăn tài chính cho Công ty;
 - + Tăng VDL không cần huy động vốn bên ngoài;
 - + Tăng cổ phiếu sở hữu cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông không phải trả thuế thu nhập cá nhân nếu nhận cổ tức bằng tiền mặt.

(4.10). Sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

- Sửa đổi điểm a, khoản 1, điều 7 của Điều lệ Công ty như sau: Vốn điều lệ của Công ty là 12.500.000.000 VND (Mười hai tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn)

- Sửa đổi điểm b, khoản 1, điều 7 của Điều lệ Công ty như sau: Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.250.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000VNĐ/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)

(4.9). Báo cáo và Tờ trình của Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe Ông Lê Tiến Lộc – Trưởng ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024, kết quả giám sát tài chính, hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban GD năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát;

- Tờ trình của BKS về lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

5. Phát biểu/Thảo luận và biểu quyết:

a. Phát biểu:

Ông Đào Ngọc Vinh - phó chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu tại đại hội.

b/ Thảo luận:

Không có ý kiến thảo luận.

c/ Biểu quyết thông qua:

Kết thúc phần thảo luận đóng góp ý kiến, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung sau:

** Vào 9h00, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo tổng số cổ đông tham dự đại hội (có mặt và ủy quyền) thời điểm lấy biểu quyết là: 05 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu: 934.953 CP, bằng 88,37 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

(5.1) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT về thực hiện năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo của BKS; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 934.953 cổ phần / tổng số 934.953 cổ phần của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết).

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 0 cổ phần / tổng số 934.953 cổ phần của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết).

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 0 cổ phần / tổng số 934.953 cổ phần của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết).

(5.2) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và biểu quyết Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 với kết quả như sau:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 934.953 cổ phần / tổng số 934.953 cổ phần của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết).

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 0 cổ phần / tổng số 934.953 cổ phần của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết).

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 0 cổ phần / tổng số 934.953 cổ phần của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết).

(5.3) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 với kết quả như sau:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 934.953 cổ phần / tổng số 934.953 cổ phần của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết).

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 0 cổ phần / tổng số 934.953 cổ phần của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết).

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 0 cổ phần / tổng số 934.953 cổ phần của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết).

(5.4) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi bổ sung điều lệ với kết quả như sau:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 934.953 cổ phần / tổng số 934.953 cổ phần của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết).

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 0 cổ phần / tổng số 934.953 cổ phần của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết).

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 0 cổ phần / tổng số 934.953 cổ phần của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết).

(5.5) Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 934.953 cổ phần / tổng số 934.953 cổ phần của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết).

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 0 cổ phần / tổng số 934.953 cổ phần của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết).

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 0 cổ phần / tổng số 934.953 cổ phần của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết).

6. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

- Bà Trần Thị Hiền – Trưởng Ban thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h00 ngày 21/03/2025. Biên bản gồm bảy (08) trang được lập bằng tiếng Việt.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Chủ tọa

Võ Hoàng Hà

Thành viên

Đỗ Văn Đang

Thành viên

Nguyễn Văn Nam

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Lệ

Trần Thị Hiền

