

Số: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-VCE

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2015 và điều lệ sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường số 01/2025/BB/ĐHĐCĐ-VCE ngày 24 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 với một số nội dung chính như sau:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm	Thực hiện	So sánh với kế hoạch năm
1	Doanh thu	Tr.đồng	390	1.196	306,61%
2	Chi phí	Tr.đồng	1.199	1.171	97,69%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-809	24	
4	Thuế TNDN	Tr.đồng			
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-809	24	

2. Kế hoạch SXKD năm 2025.

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	Tr.đồng	466
2	Chi phí	Tr.đồng	1.234
-	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	50
-	Chi phí QLDN	Tr.đồng	1.184
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-768
4	Thuế TNDN	Tr.đồng	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-768

*** Các nội dung chính của kế hoạch SXKD năm 2025**

Hiện nay, máy móc thiết bị của Công ty đã hết khấu hao và hư hỏng nhiều. Mặt khác, các máy móc thiết bị không cho thuê được vì không phù hợp với điều kiện thi công hiện tại nên gây ra



sự lãng phí về hiệu quả sử dụng thiết bị. Do vậy, Công ty sẽ thực hiện thanh lý các thiết bị không mang lại hiệu quả để thu hồi vốn và giao cho Giám đốc Công ty thực hiện việc thanh lý trên theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 5: Thông qua quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2024 là 96.000.000 đồng

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2025 dự kiến:

+ Chủ tịch HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT, BKS: 1.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2025 là 96.000.000 đồng.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2025 như sau:

- Tên công ty: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội

- Địa chỉ: 40, đường Giảng Võ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

- Mã số ĐKKD: 0300449815-002

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
- Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2024 (theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua ngày 16/04/2024)	6.887.504.290
- Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2024 (theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)	24.456.530
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	6.911.960.820
- Cổ tức dự kiến chia cho các cổ đông 0% (trên vốn 50 tỷ đồng)	
- Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2025	6.911.960.820

Điều 8: Thông qua bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

+ Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

1. Ông Phạm Minh Phúc

2. Ông Kim Ngọc Nhân

3. Ông Trần Văn Trung

4. Ông Phạm Tuấn Ngọc

5. Ông Ngô Khánh Toàn

+ Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025-2030

1. Bà Đinh Thị Thủy

2. Ông Nguyễn Bá Trọng

3. Ông Lương Xuân Quang

08805 - C
GTY
HẠN
LẬP
RƯỜNG
- T. ĐAK

Điều 9: Thông qua bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

+ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

- Ông: Phạm Tuấn Ngọc Sinh ngày: 04/01/1968
- CCCD: 034068000051 cấp ngày 16/06/2014
- Trình độ: Đại học

+ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

- Bà : Đinh Thị Thủy Sinh ngày: 25/10/1979
- CCCD: 030179013377 cấp ngày 25/12/2024
- Trình độ: Đại học

Điều 10: Ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai các nội dung công việc đã nêu trên.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ 11h30' ngày 24/03/2025, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Tuấn Ngọc

