

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2025

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Miền Đông;
- Theo Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Công ty CP Miền Đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Miền Đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2024 (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Nội dung 4: Thông qua kết quả SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- | | | |
|----------------------|---|-----------------|
| - Tổng doanh thu | : | 228,715 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 3,976 tỷ đồng |
| - Cổ tức chi trả | : | 0 % |

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- | | | |
|----------------------|---|-----------------|
| - Tổng doanh thu | : | 230,063 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 16,959 tỷ đồng |
| - Cổ tức chi trả | : | 0 % |

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025



Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	100
1. Công tác đền bù mở rộng mỏ đá	Tỷ đồng	96
2. Đầu tư nâng cấp đường vận chuyển ra cảng (đoạn đường DT746, 3 công ty chịu chi phí)	Tỷ đồng	3
3. Thuê tư vấn làm hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường, thiết kế thi công tại XND	Tỷ đồng	0,75
4. Xây mới bờ rào, công bến thủy nội địa	Tỷ đồng	0,25

Nội dung 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Năm 2024 lợi nhuận lũy kế sau thuế thực hiện âm 24,348 tỷ đồng, Công ty không thực hiện việc trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi và chia cổ tức cho cổ đông.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(7.389)		
1.1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	16.959		
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	(24.348)		
2	Trích lập các quỹ	0		
2.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	0		
2.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	0		
3	Thưởng Ban điều hành	0		
4	Thù lao HĐQT, UBKT, Người PTQTCT	0		
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324.781		
6	Cổ tức năm 2025: 0%	0		

Nội dung 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá và lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán sau đây để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Kiểm toán NVA

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày **24/04/2025**.

Điều 3. Các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám điều hành trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ MDC và Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (CBTT 24h);
- Các TV HĐQT;
- Ban TGĐ;
- Lưu VT, TK.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Văn Lãnh



CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG
Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Miền Đông.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600256545, ngày cấp: cấp lần đầu ngày 12/04/2006, đăng ký thay đổi lần 14 ngày 03/04/2025, nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.

II. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội:

- Thời gian: 08 giờ 45, ngày 24 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường Công ty, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

III. Thành phần tham dự đại hội:

- Ban tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông.

IV. Nội dung và diễn biến đại hội:

1. Ông Thân Tuấn Bình – Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - Ông Trần Bình Trọng | - Trưởng ban. |
| - Ông Nguyễn Văn Vân | - Thành viên. |
| - Ông Thân Tuấn Bình | - Thành viên. |
| - Bà Lê Thùy Giang | - Thành viên. |
| - Ông Lại Hữu Linh | - Thành viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Hương | - Thành viên. |

2. Ông Trần Bình Trọng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của công ty tại thời điểm đại hội: 392 người.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm đại hội: 10.324.781 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham gia Đại hội: 17 người - đại diện nắm giữ 9.163.466 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Ông Thân Tuấn Bình – Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự đại hội và Đoàn chủ tịch:

***Thành phần tham dự đại hội:**

- Ông Võ Văn Lanh : Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Đức Dũng : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Bình Trọng : Thành viên HĐQT
- Ông Võ Đức Lợi : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Quốc Toàn : Thành viên HĐQT

Cùng các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Miền Đông.

*** Đoàn chủ tịch:**

- Ông Võ Văn Lanh – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Ông Lê Đức Dũng – Thành viên HĐQT, TGD : Thành viên

4. Ông Võ Văn Lanh - Chủ tọa đề cử thành phần Ban thư ký

- Ông Thượng Văn Huyện : Trưởng ban.
- Bà Trương Thị Anh Thương : Thành viên

5. Ông Võ Văn Lanh - Chủ tọa đề cử thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua:

- Ông Trần Quốc Toàn : Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Thành Đô : Thành viên
- Ông Nguyễn Trọng Hiếu : Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- * Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- * Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- * Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %.

6. Ông Võ Văn Lanh- Chủ tọa cuộc họp tuyên bố khai mạc cuộc họp.

7. Ông Thân Tuấn Bình – Ban tổ chức: trình bày Quy chế tổ chức và Quy chế biểu quyết của Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua:

- * Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- * Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.

* Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %.

8. Ông Võ Văn Lãnh – Chủ tọa đại hội thông qua nội dung chương trình họp của đại hội, gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.
- Báo cáo thường niên năm 2024.
- Tờ trình Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và KH SXKD năm 2025.
- Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.
- Tổng kết và bế mạc đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua:

- * Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- * Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- * Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %.

9. Ông Võ Văn Lãnh- Chủ tịch HĐQT: Trình bày tóm tắt Báo cáo của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

10. Ông Lê Đức Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty: Trình bày nội dung các Tờ trình:

- 10.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
- 10.2 Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024
- 10.3 Tờ trình thông qua Báo cáo thường niên năm 2024.
- 10.4 Tờ trình thông qua Kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính:
 - a) Kết quả SXKD năm 2024
 - Tổng doanh thu : 228,715 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 3,976 tỷ đồng
 - Cổ tức chi trả : 0 %
 - b) Kế hoạch SXKD năm 2025
 - Tổng doanh thu : 230,063 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 16,959 tỷ đồng

- Cổ tức chi trả : 0 %

10.5 Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025:

- Giá trị đầu tư : 100 tỷ đồng

10.6 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

***Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Năm 2024 lợi nhuận lũy kế sau thuế thực hiện âm 24,348 tỷ đồng, Công ty không thực hiện việc trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi và chia cổ tức cho cổ đông.

***Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(7.389)		
1.1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	16.959		
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	(24.348)		
2	Trích lập các quỹ	0		
2.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	0		
2.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	0		
3	Thưởng Ban điều hành	0		
4	Thù lao HĐQT, UBKT, Người PTQTCT	0		
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324.781		
6	Cổ tức năm 2025: 0%	0		

10.7 Tờ trình thông qua lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 như sau:

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

- Công ty TNHH Kiểm toán NVA

11. Ông Nguyễn Văn Vân – Kế toán trưởng Công ty: Trình bày ý kiến của kiểm toán đối với BCTC năm 2024.

12. Đại hội tiến hành thảo luận

- **Ý kiến cổ đông**

Cổ đông MĐ01 ý kiến:

- Thống nhất thông qua các Tờ trình, đánh giá cao trình tự làm việc của Ban tổ chức Đại hội.

- Về kế hoạch doanh thu năm 2025 (230,063 tỷ đồng), tôi đánh giá cao sự kỳ vọng của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc (TGD). Tuy nhiên, cần xem lại kế hoạch này có phù hợp với tình hình hiện tại hay chưa, kế hoạch doanh thu năm 2025 không tăng nhiều nhưng lợi nhuận lại khá tốt như vậy, căn cứ vào đâu để đạt được.

- Về lương Ban điều hành, nên gắn liền với kết quả mang lại, lương Ban điều hành năm 2024 chiếm gần 40% lợi nhuận sau thuế thì chưa hợp lý.

- Về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, tổng các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn khoảng 132 tỷ đồng, chiếm 120% vốn điều lệ. Đề nghị Ban Tổng Giám đốc làm rõ thêm để cổ đông biết. Về kế hoạch đầu tư năm 2025 là 100 tỷ đồng, công ty đã có dự định thế nào, đã có nguồn chưa?

- Về dòng tiền, năm 2023 âm còn năm 2024 thì dương, vấn đề này là do điều chỉnh công nợ hay kỹ thuật về dòng tiền. Về phương án phát hành cổ phiếu trước đây để phục vụ dự án mở đá, năm nay công ty tính thế nào, có thực hiện không?

- Về giấy phép khai thác mỏ đá, đồng ý với HĐQT là đang vướng về pháp lý. Nếu có giấy phép thì chắc cũng không hoạt động được ngay, vậy trong thời gian chờ thì công ty có dự kiến thế nào về các nhân sự của mỏ.

- Các khoản đầu tư vào công ty khác, thấy là đang làm thủ tục gỡ pháp lý để giải thể, nhưng không hiểu là vướng gì, đề nghị nêu rõ.

- Về Ủy ban kiểm toán (UBKT), báo cáo còn nêu chung chung, sẽ làm cho HĐQT, Ban TGD khó phát hiện những rủi ro. Đề nghị UBKT đưa ra những kiến nghị cụ thể.

- Công ty có dự định tăng vốn điều lệ để phục vụ cho kế hoạch năm 2025 không? Vì như dòng tiền như năm 2024 thì sẽ khó đảm bảo cho hoạt động công ty trong thời gian tới.

- **Ý kiến trả lời của Chủ tọa:**

- Về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025 là hoàn toàn có căn cứ, biên lợi nhuận sản phẩm đá từ cuối năm 2024 tăng mạnh, nếu giấy phép khai thác mới được cấp như dự kiến thì doanh thu và lợi nhuận năm 2025 sẽ đảm bảo.

- Quỹ lương Ban điều hành được hưởng theo mức khoán, dựa trên 3 yếu tố chính là doanh thu, lợi nhuận và năng suất lao động, hàng năm được Hội đồng quản trị thông qua. Không gắn với chỉ phân lợi nhuận như cổ đông có ý kiến.

- Về khoản phải thu ngắn hạn thời điểm cuối năm 2024 khoảng 129 tỷ đồng, báo cáo với cổ đông là đến cuối quý 1.2025 giảm mạnh, còn khoảng hơn 90 tỷ đồng do đã giải trừ tạm ứng một số khoản mua đất tại mỏ.

- Về kế hoạch đầu tư năm 2025 là 100 tỷ đồng. Nguồn từ quỹ đầu tư phát triển và vốn vay từ các tổ chức tín dụng. Còn về phát hành cổ phiếu để tăng vốn như nghị quyết của đại hội lần trước, đến nay vẫn chưa thực hiện là do HĐQT xét thấy chưa phù hợp và cân nhắc phương án huy động vốn khác hiệu quả hơn. Nếu giấy phép mới có được thì vấn đề vay vốn để đầu tư bồi thường ở mỏ là không khó. Về dòng tiền năm 2024 dương và chênh lệch nhiều so với năm 2023 là do nợ ngắn hạn giảm.

- Về pháp lý mỏ đá, dự án đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương và lựa chọn nhà đầu tư cho Cty CP Miền Đông với diện tích hơn 58 ha, trong đó diện tích khai thác là 40,5 ha. Hiện tại về thủ tục đất đai liên quan đến dự án cơ bản hoàn thành khoảng 47ha, phần còn lại chưa đền bù chủ yếu là trong ranh khai thác với diện tích khoảng 11ha và tập trung một phía. Về thời điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác là đầu tháng 7/2025 (thời điểm luật Địa chất và Khoáng sản 2024 có hiệu lực). Công ty quyết định không đề nghị cấp phép theo đặc thù vì sẽ không thuận lợi cho công ty sau này. Công ty chấp nhận lùi thời gian vì theo luật mới sẽ thuận lợi hơn.

- Về nhân sự mỏ đá thì công ty đã có dự tính, nếu giấy phép có chậm thì sẽ cho nghỉ ngừng việc không lương.

- Các công ty con như Miền Đông 3, Miền Đông Cơ khí Điện máy: là những công ty được thành lập trước đây, nhưng đã ngưng hoạt động từ lâu. Công ty MĐ Cơ khí Điện máy thì hồ sơ thất lạc, không làm thủ tục quyết toán thuế được, nên chưa tiến hành thủ tục giải thể. Còn Miền Đông 3 thì mục đích khi thành lập là để phục vụ cho công trình Ung Văn Khiêm, nhưng công trình này cũng vướng pháp lý nên chưa thể quyết toán được.

- Về hoạt động của UBKT là mang tính độc lập, thời gian qua làm việc rất có trách nhiệm.

- Về kế hoạch đầu tư năm 2025: Nếu được cấp giấy phép khai thác đá trong quý 3 năm 2025 với công suất tăng và tình hình tiêu thụ tốt như hiện nay thì dòng tiền được cải thiện mạnh. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn thời điểm này là chưa cần thiết, mỏ đá có giấy phép mới thì nguồn tiền phục vụ đầu tư khoảng 100 tỷ đồng là không đáng lo.

• Ý kiến cổ đông

Cổ đông MĐ13 ý kiến

- Nhất trí với Báo cáo của HĐQT tại cuộc họp. Về khoản dự phòng 38 tỷ đồng, trong đó của Công ty LDG là khoảng 33 tỷ, nếu khoản nợ này công ty thu được thì tình hình sẽ rất sáng sủa. Đề nghị công ty khẩn trương để có giấy phép khai thác mới, nếu có giấy phép thì bài toán về doanh thu, lợi nhuận sẽ không đáng lo.

Ý kiến trả lời của Chủ tọa

- Khoản phải thu của LDG khoảng 36 tỷ đồng chưa tính lãi, kết quả xử sơ thẩm toà tuyên án LDG phải trả cho Miền Đông (gốc + lãi khoảng 46 tỷ đồng), Công ty CP Miền Đông và LDG đều nộp đơn kháng cáo, dự tính phiên toà phúc thẩm sẽ được toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử vào giữa tháng 05/2025. LDG hiện còn nhiều tài sản nhưng một số đang vướng pháp lý, nếu pháp lý khơi thông thì công ty sẽ cân nhắc lấy tài sản để cân trừ nợ, xem đây là khoản đầu tư dài hạn.

• Ý kiến cổ đông

Cổ đông MĐ01 ý kiến

- Xem lại khoản chi phí quản lý doanh nghiệp, năm 2023 là 46 tỷ, năm 2024 là hơn 8 tỷ, chênh lệch 38 tỷ đồng.

- Theo tôi thì phần trả lời của TGD đang chung chung, tôi đang rất lo lắng. Với dòng tiền hiện tại thì tôi cũng rất chia sẻ với TGD. Tôi với góc độ là cổ đông lớn, mong TGD phối hợp HĐQT cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Các công việc thời gian tới thì vẫn đang chờ, giấy phép đang chờ, công trình mới thì cũng chờ. Cần có giải pháp cụ thể, như việc giải thể Công ty Cơ khí Điện máy phải giải quyết dứt điểm.

- Về công nợ LDG, công ty phải có chiến lược, giải pháp cụ thể trong một năm hay hai năm. Cũng nên báo cáo Đại hội đồng cổ đông có phương án xử lý để giảm gánh nặng cho Ban điều hành.

- Về trách nhiệm của UBKT: Tôi góp ý với tinh thần xây dựng chứ không phải là để tìm lỗi. Ví dụ như các khoản tạm ứng cá nhân, về cá nhân tôi thì hoàn toàn đồng ý vì để phục vụ cho công việc công ty. Tuy nhiên, phải thực hiện sao cho phù hợp với quy chế tài chính công ty, cái này thì UBKT phải hướng dẫn để làm cho đúng. Đề nghị UBKT rà soát tất cả các cảnh báo từ các ý kiến của cổ đông để góp ý cho HĐQT, Ban TGD lãnh đạo, điều hành cho tốt. Tôi rất mong chờ những giải pháp từ Ban TGD để trong thời gian tới công ty sẽ hoạt động tốt hơn.

Ý kiến trả lời của UBKT

- Xuyên suốt trong thời gian qua, UBKT đều có những khuyến nghị cho HĐQT và Ban TGD theo báo cáo. Về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐQT, trong

cuộc họp gần nhất của HĐQT, UBKT thống nhất thời gian tới sẽ cập nhật tình hình thực hiện các nghị quyết trong năm. Về các khoản tạm ứng, UBKT đều có rà soát, kiểm tra kỹ, hồ sơ đảm bảo rõ ràng.

- **Ý kiến trả lời của Chủ tọa**

- Phần giải đáp của chủ tọa không phải là chung chung, đều có từng mục rõ ràng. Còn về giải pháp, như việc giải thể Công ty Cơ khí Điện máy thì đã nói rõ, làm chưa được là do trước đây hồ sơ bị thất lạc, không thể quyết toán với cơ quan thuế để tiến hành giải thể. Còn về Công ty Miền Đông 3 như đã nói là do liên quan đến thi công phần ngầm toà nhà Geleximco, trong quá trình thi công xảy ra sự cố, công trình dính tới đất công, chưa đủ thủ tục về pháp lý, ngưng thi công từ đầu năm 2018 cho đến nay, các hạng mục đã triển khai chưa thể nghiệm thu quyết toán, công nợ liên quan rất lớn chưa thể xử lý được. Cổ đông đánh giá cũng phải khách quan, nhìn thấy cái khó của Ban điều hành.

- Về giấy phép khai thác thì chúng tôi đã theo suốt hơn 5 năm nay, cổ đông yên tâm là giấy phép sẽ có, vấn đề là nhanh hay chậm mà thôi.

- Về chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 chênh lệch nhiều so với năm 2023 là do năm 2023 phải trích lập dự phòng.

- **Chia sẻ thêm của Chủ tọa**

- Trên cơ sở kế thừa, chúng tôi dần tháo gỡ những khó khăn, tồn tại những cái cũ. Chúng tôi không soi tìm những khúc mắc từ Ban điều hành cũ như một số công ty khác.

- Về nợ LDG, khi nào pháp lý khơi thông, sản phẩm đủ điều kiện giao dịch thì công ty sẽ tính tới phương án nhận sản phẩm của họ để cân trừ nợ. Công ty nhận định khoản nợ này chắc chắn sẽ thu được, nhưng phải có thời gian.

- Về mỏ đá, trước khi dự định làm mỏ thì phải mua đất trước, nếu để có phép rồi mới mua đất thì quá chậm. Về vốn, nếu có giấy phép mới thì công ty sẽ vay hoặc phát hành cổ phiếu, việc phát hành cổ phiếu thì thời điểm này là chưa phù hợp.

13. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của các tờ trình bằng cách bỏ phiếu biểu quyết.

14. Ông Trần Bình Trọng – Trưởng ban kiểm phiếu: Công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình, cụ thể như sau:

NỘI DUNG	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Tỷ lệ không ý kiến
Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%		
Nội dung 2: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	100%		
Nội dung 3: Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị năm 2024	100%		
Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo thường niên năm 2024	61,94%	38,06%	0%
Nội dung 5: Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025			
5.1 Kết quả SXKD năm 2024			
- Tổng doanh thu	59,69%	38,06%	2,25%
- Lợi nhuận sau thuế	59,69%	38,06%	2,25%
- Cổ tức chi trả	59,53%	38,06%	2,41%
5.2 Kế hoạch SXKD năm 2025			
- Tổng doanh thu	59,69%	38,06%	2,25%
- Lợi nhuận sau thuế	59,69%	38,06%	2,25%
- Cổ tức chi trả	59,53%	38,06%	2,41%
Nội dung 6: Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025	59,22%	38,06%	2,72%
Nội dung 7: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025			
*Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024			
Năm 2024 lợi nhuận lũy kế sau thuế thực hiện âm 24,348 tỷ đồng, Công ty không thực hiện việc trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi và chia cổ tức cho cổ đông.	97,82%	0%	2,18%



*Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025			
Năm 2025 lợi nhuận sau thuế sẽ thực hiện bù lỗ cho năm 2024, Công ty không thực hiện việc trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng và chia cổ tức cho cổ đông.	97,82%	0%	2,18%
Nội dung 8: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025	100%		

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước đại hội và được tất cả cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

TM.BAN THƯ KÝ


Thương Văn Huyện

CHỦ TỌA



Võ Văn Lãnh