

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 28 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường;
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, được tổ chức hồi 14h00, ngày 28/6/2025 , tại hội trường Công ty cổ phần Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Địa chỉ: Tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Tính đến thời điểm ngày 26/6/2025, có tổng số 18/36 đại biểu là cổ đông và người đại diện được cổ đông ủy quyền, các đại biểu dự đại hội đại diện cho 415.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của công ty
Đại hội thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 như sau:



Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu thực hiện 2024
I	Vốn điều lệ	đồng	4.150.000.000
II	Tổng doanh Thu trước thuế	đồng	4.420.195.316
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.....	đồng	4.419.362.916
2	Doanh thu tài chính	đồng	832.400
3	Doanh thu khác	đồng	
III	Tổng chi phí	đồng	4.254.119.906
IV	Lợi nhuận trước thuế	đồng	166.075.410
V	Lợi nhuận sau thuế	đồng	127.353.321
VI	Tỷ lệ cổ tức chi trả (trên vốn điều lệ)	%	2,45%
VII	Thu nhập BQ (bao gồm lương + thưởng...)	Tr.Đồng/tháng	11,0
VIII	Lao động bình quân	Người	24

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

- ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán KDG Việt Nam.

Điều 3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét đề chỉ định hoặc chào thầu một trong các Công ty kiểm toán dưới đây hoặc Công ty kiểm toán có năng lực tương đương làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty

1. Công ty TNHH kiểm toán Trường Thành
2. Công ty TNHH Kiểm toán KDG Việt Nam
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Điều 4. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

Điều 5. Thông qua thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua

1. Tình hình chi trả thù lao năm 2024:

STT	Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt (VNĐ)	Tổng thù lao thực tế chi trả (VNĐ)
1	Thù lao hội đồng quản trị	28.800.000	28.800.000
2	Thù lao ban kiểm soát	14.400.000	14.400.000
	Cộng	43.200.000	43.200.000

2. Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức chi trả thù lao/tháng (VNĐ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	1.000.000	
2	Thành viên HĐQT	2	700.000	
3	Trưởng ban kiểm soát	1	700.000	
4	Thành viên ban kiểm soát	1	500.000	

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025
I	Tổng doanh Thu	đồng	5.800.000.000
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	5.800.000.000
II	Tổng chi phí	đồng	5.275.000.000
III	Lợi nhuận trước thuế	đồng	525.000.000
V	Lợi nhuận sau thuế	đồng	420.000.000

IV	Tỷ lệ cổ tức chi trả (trên vốn điều lệ)	%	8,096
VII	Thu nhập BQ/người (bao gồm lương + thưởng...)	Tr.Đồng/tháng	11
VIII	Lao động bình quân	Người	25

Điều 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến cổ tức dự kiến năm 2025

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 42.000.000 đồng;

+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 42.000.000 đồng;

+ Trả cổ tức cho cổ đông 8,096% năm/ cổ phiếu: 336.000.000 đồng

Trong đó: * Trả Nhà nước: 80.640.000 đồng

* Các cổ đông khác: 255.360.000 đồng

- Dự kiến tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế và mức chi trả cổ tức năm 2025:

+ Trích lập các quỹ: 84 triệu đồng

+ Chi trả tỷ lệ cổ tức cho năm 2025: 8,096%/vốn điều lệ/năm.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Điều 9. Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu CT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Huyền