

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NHIỆM KỲ 2023-2028

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng số 154/BB-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- | | |
|---|--------------------|
| - Doanh thu: | 132.152 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế sau trích lập dự phòng | -10.246 triệu đồng |
| (Trước trích lập dự phòng là: 2.555 triệu đồng) | |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Doanh thu: | 90.000 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 750 triệu đồng |
| - Đầu tư: | 12.844 triệu đồng |
| - Cổ tức: | Không chia |

Điều 2: Thông qua các báo cáo như sau:

- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban điều hành.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát.

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

Điều 3: Thông qua các Tờ trình và các nội dung khác như sau:

3.1. Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

3.2. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2024.

3.3. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2025 được chi trả theo từng quý như sau:

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 3.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên HĐQT | : 2.000.000 đồng/người/tháng |



- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/tháng

3.4. Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 bao gồm các đơn vị sau:

- Chi nhánh Công ty kiểm toán Mỹ
- Công ty TNHH kiểm toán AVN Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 (có sự tham gia giám sát của Ban kiểm soát Công ty trong quá trình lựa chọn).

3.5. Nhất trí việc bổ sung ngành hàng của Công ty như sau:

3.5.1. *Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:*

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng). Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác.	4933	
2	Bốc xếp hàng hoá Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; bốc xếp hàng hóa cảng biển. Bốc xếp hàng hóa cảng sông. Bốc xếp hàng hóa loại khác.	5224	

3.5.2. *Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:*

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho ngoại quan. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan). Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác.	5210	
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Đại lý vé máy bay. Dịch vụ giữ xe. Hoạt động hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Dịch vụ giao nhận và vận tải ngoại thương. Dịch vụ đại lý giao nhận vận chuyển. Logistics. Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu.	5229	
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	

Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở. Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở. Kinh doanh bất động sản khác.		
--	--	--

- Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với các sửa đổi bổ sung về ngành nghề kinh doanh mới của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức, triển khai thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định.

3.6. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Đoàn Thế Dũng – Thành viên HĐQT Công ty và việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

3.7. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thành viên HĐQT năm 2025 nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm ông/bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Lê Đình	1.902.565	100%

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng theo quyền hạn và chức năng chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- Lưu Văn thư.



Lê Quốc Khánh