



Số :/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày..... tháng 4 năm 2025

D □ TH □ O

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày/4/2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông ngày/4/2025 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2025 (Báo cáo số /BC-HĐQT-QTC ngày 25/3/2025)

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình số..... TTr/2025/QTC-HĐQT ngày 25/3/2025)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ 2024/2023 (%)
TỔNG TÀI SẢN	26.842.481.932	32.157.638.790	83,47%
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1.142.379.912	1.266.613.098	90,19%
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	25.700.102.020	30.891.025.692	83,20%
NỢ PHẢI TRẢ	5.927.289.723	10.511.438.011	56,39%
NỢ PHẢI THU	13.146.755.840	23.557.138.894	55,81%
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	20.915.192.209	21.646.200.779	96,62%
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ 2024/2023 (%)
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	
+ Cổ phiếu quỹ	(1.605.498.388)	(1.605.498.388)	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	847.340.597	1.578.349.167	53,69%
TỔNG DOANH THU	27.542.695.123	57.786.420.240	47,66%
TỔNG CHI PHÍ	26.475.177.791	55.399.598.596	47,79%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.067.517.332	2.386.821.644	44,73%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	847.340.597	1.578.349.167	53,69%

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Tờ trình số.....TTr/2025/QTC-HDQT ngày 25/3/2025)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ tăng trưởng 2025/2024
1	Tổng giá trị doanh thu	27.542.695.123	35.400.000.000	128,53%
2	Tổng chi phí	26.475.177.791	2.150.000.000	8,12%
3	Lợi nhận trước thuế	1.067.517.332	1.376.400.000	128,93%
4	Lợi nhuận sau thuế	847.340.597	1.147.000.000	135,36%
5	Tỷ lệ LNST/VĐL	5,65%	7,65%	135,36%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	7%	140,00%

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số.....TTr/2025/QTC-HDQT ngày 25/3/2025)

Khoản mục	Đvt	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	27.542.695.123
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	26.475.177.791
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.067.517.332
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	220.176.735
Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	847.340.597
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2023	Đồng	0
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	Đồng	847.340.597
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	42.367.030
- Chi trả cổ tức năm 2024 là 5% : (1.329.700 Cp)	Đồng	664.850.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	140.123.567

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

5. Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch 2025 (Tờ trình số.....TTr/2025/QTC-HĐQT ngày 25/3/2025)

*. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận còn lại năm 2024:

- Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: **42.367.030** đồng.

- Thông qua trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận còn lại là: **140.123.567** đồng

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

*. Kế hoạch thù lao năm 2025:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2025 là 5% lợi nhuận sau thuế.

Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông, sau khi chi trả các khoản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thì phần còn lại được trích khen thưởng tập trung cho tập thể CBCNV.

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (Tờ trình số.....TTr/2025/QTC-BKS ngày 25/3/2025)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị để soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo tiêu chí:

- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;
- Tư vấn, hỗ trợ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán, cũng như công việc hạch toán kế toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2025.

Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Biểu quyết tán thành	:	 /	cổ phần	Tỷ lệ:	 %
Biểu quyết không tán thành	:	 /	cổ phần	Tỷ lệ:	 %
Không có ý kiến	:	 /	cổ phần	Tỷ lệ:	 %

7. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngàytháng 4 năm 2025
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2026.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lê Tấn Long