

Số : /NQ-ĐHCD

Đà Nẵng, ngày tháng 5 năm 2025

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20/5/2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 20/5/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần cầu đường Đà Nẵng được tổ chức với sự tham gia cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:

Điều 3: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính riêng và tổng hợp năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Moore AISC tại Đà Nẵng. Báo cáo này đã được trình bày trước Đại hội và được công bố trên website Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng.

Điều 4. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Khoản mục	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	74.716.347.885
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	3.125.911.841
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.377.420.983
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	2.325.591.407
4.1	Trích lập các quỹ	806.074.761
	+ Quỹ đầu tư phát triển	233.937.514
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	572.137.247

4.2	Chia cổ tức (tỷ lệ chia cổ tức 7,01%)	1.519.516.646
-----	---------------------------------------	---------------

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Theo kế hoạch tài chính năm 2025 của HĐQT, dự kiến doanh thu thực hiện đạt được: 73 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của năm là 2,2 tỷ đồng. Chia cổ tức trên vốn điều lệ tiếp tục phân đầu ở mức dao động khoảng 7%.

Điều 5. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2025:

1. Quyết toán tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký năm 2024, cụ thể: tổng tiền lương : 1.774.344.000 đồng, tổng thù lao: 300.000.000 đồng.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt quyết toán số tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký năm 2024 theo số liệu thực tế đã chi.

2. Đề xuất tổng tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký năm 2025, cụ thể: tổng tiền lương : 1.774.344.000 đồng; tổng thù lao: 300.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025:

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo kiến nghị của Ban kiểm soát như sau:

- Tên đơn vị: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Moore AISC tại Đà Nẵng;

Điều 7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và phương hướng hoạt động năm 2025:

Điều 8. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025-2029)

a. Hội đồng quản trị

- Ông Võ Thành Được Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Từ Hải Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Nguyễn Trọng Trí Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT

.....

b. Ban kiểm soát

- Bà Huỳnh Thị Lan Chức vụ hiện nay: Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Phạm Nguyên Chức vụ hiện nay: Thành viên BKS

.....

Điều 9. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ (2025 – 2029) như sau:

a. Hội đồng quản trị

- 1.
- 2.
- 3.

b. Ban kiểm soát

- 1.
- 2.
- 3.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- BTC ĐHĐCĐ (Để biết);
- Lưu VT, Website, Tky Cty.

(Tài liệu ĐHCĐ 2024).

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

Võ Thành Được