

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư EPT;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT ngày 06 tháng 06 năm 2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo sau:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, dự kiến Kế hoạch năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	10.093.196.960
2	Lợi nhuận để lại năm 2023	24.022.672
3	Tổng lợi nhuận phân phối	10.073.620.000
	<u>Trong đó:</u>	
	Chi trả cổ tức 10%	4.868.920.000
	Trích quỹ thưởng Ban điều hành (5% LNST 2024)	504.700.000
	Trích quỹ đầu tư phát triển	4.700.000.000
4	Lợi nhuận để lại năm 2024	43.599.632



Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Đồng	235.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	"	9.700.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	"	7.700.000.000
4	Cổ tức	%	10
5	Thu nhập bình quân NLĐ	Trđ/ng/tháng	17.300.000
6	Kinh phí HĐQT, BĐH		
	<i>Thù lao HĐQT, BKS</i>	Đồng	250.000.000
	<i>Quỹ thưởng ban điều hành</i>		5 % LN sau thuế

Điều 4. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua và/hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
EPT**

Nguyễn Hoa Cường