

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Thống Nhất, ngày 25 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KCN DẦU GIÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã Quyết nghị thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2024:

(Đvt: triệu đồng)

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 20234	TỶ LỆ (%)
1	Tổng doanh thu	164.722	172.555	104,75
2	Tổng chi phí	62.806	55.132	87,78
3	Lợi nhuận trước thuế	101.916	117.423	115,21
4	Thuế TNDN phải nộp	20.383	23.677	116,16
5	Lợi nhuận sau thuế	81.533	93.746	114,98
6	Tỷ suất LNTT/DT (%)	61,87	68,05	109,99
7	Tỷ suất LNTT/VĐT (%)	84,93	97,85	115,21

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

3. Báo cáo thẩm định về tình hình tài chính và hoạt động đầu tư kinh doanh Công ty năm 2024 của Ban Kiểm soát.



4. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây do Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) thực hiện kiểm toán.

5. Thông qua số liệu quyết toán quỹ lương năm 2024, chi tiết như sau:

- Quỹ lương NV.NLĐ: 26 người x 23.690.162 đ/ng/tháng: 7.391.331.000đ
- Quỹ lương người quản lý: 1.871.664.000đ
- Quỹ thù lao: 349.992.000đ

6. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 23.772.939.792 đồng
- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi cho NLĐ: 3.695.665.272 đồng
- Trích thưởng cho HĐQT, BKS và BDH: 277.684.513 đồng
- Trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 55%: 66.000.000.000 đồng

7. Tạm thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 theo số liệu đã trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng Công ty Cao su Đồng Nai chờ thoả thuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2025. Đồng thời giao cho người đại diện vốn phối hợp với HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục để biểu quyết thông qua kế hoạch chính thức năm 2025 sau khi có thoả thuận của Tập đoàn và Tổng Công ty quy định, bao gồm một số chỉ tiêu sau:

- Cho thuê tối thiểu là: 04 ha.
- Các chỉ tiêu kinh doanh:

(Đvt: Triệu đồng)

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	Tổng doanh thu	182.011
2	Tổng chi phí	67.757
3	Lợi nhuận trước thuế	114.254
4	Thuế TNDN phải nộp	22.851
5	Lợi nhuận sau thuế	91.403
6	Tỷ suất LNTT/DT (%)	62,77
7	Tỷ suất LNTT/VĐT (%)	87,89

- Chỉ tiêu đầu tư XDCB: 92.360 triệu đồng, trong đó:
 - + Xây lắp : 61.686 triệu đồng;
 - + Thiết bị : 23.000 triệu đồng;
 - + Khác: 7.674 triệu đồng.

(Nguồn vốn đầu tư từ vốn ứng trước trả tiền phí sử dụng hạ tầng một lần của nhà đầu tư).

8. Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Tạm thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước để tạm chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025. Sau khi có hướng dẫn chính thức của Tập đoàn, nếu có thay đổi so với Nghị định 44/2025/NĐ-CP thì đơn vị thực hiện điều chỉnh lại mức chi theo đúng quy định của Tập đoàn, số liệu cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị (không chuyên trách): 9.807.931 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 40.866.380 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 7.900.833 đồng/ tháng.

9. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Huỳnh Hữu Tín theo đơn từ nhiệm.

10. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Đại hội đã bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây nhiệm kỳ 2022 – 2027 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Dương Duy Phú	Thành viên HĐQT

11. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 trong 03 đơn vị kiểm toán có đầy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
- + Công ty TNHH Kiểm toán BDO
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán ACCA Việt Nam

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 chủ động quyết định mức chi tạm ứng cổ tức trong năm 2025 cho cổ đông Công ty nhưng không được vượt quá 70% cổ tức theo kết quả kinh doanh.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị theo tinh thần Nghị quyết này và các quy định của Pháp luật có liên quan.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, TCQT.

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



Trương Thị Mai Trúc