

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú sửa đổi bổ sung lần 7 năm 2022;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú họp ngày 29/3/2025 tại trụ sở chính Công ty đã được đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua các báo cáo thường niên

- Báo cáo Kết quả SXKD 2024 và KHSXKD 2025.
- Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2024 và KH hoạt động năm 2025.
- Báo cáo Hoạt động của BKS năm 2024 và KH hoạt động năm 2025.
- Báo cáo Tài chính 2024 tóm tắt đã được kiểm toán.

2. Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2024:

- Tổng doanh thu: 367.366.481.191 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 12.848.954.859 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 10.244.768.276 đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 34.380.944.869 đồng.
- Thu nhập BQ người lao động (người/tháng): 13.388.891 đồng.

3. Phân phối lợi nhuận

- Lợi nhuận phân phối: 10.244.768.276 đồng.

* Trích lập các quỹ: 51,8% lợi nhuận sau thuế (bằng 5.459.768.276 đồng)

Trong đó:

- + Quỹ khen thưởng: 32% lợi nhuận sau thuế (bằng 3.278.325.848 đồng)
- + Quỹ phúc lợi: 19,8% lợi nhuận sau thuế (bằng 2.030.212.428 đồng)
- + Quỹ thưởng Người Quản lý: 1,5 tháng lương lợi nhuận sau thuế (151.230.000 đồng).
- * Chi cổ tức: Tỷ lệ 16.5% vốn điều lệ bằng: 4.785.000.000 đồng



- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 0 đồng.

4. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, thu nhập năm 2025

- Tổng doanh thu: 370 tỷ (bằng 100,8% so thực hiện 2024)
- Lợi nhuận trước thuế: 9,50 tỷ (bằng 73,9% so thực hiện 2024)
- Lợi nhuận sau thuế: 7,57 tỷ (bằng 73,9 % so thực hiện 2024)
- Thu nhập BQ: 13.338.000d/người /tháng (bằng 99,6% so thực hiện 2024)

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025

Tổng trích lập các quỹ và chi cổ tức: 7.570.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 15% mệnh giá cổ phần = 4.350.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng: 27% lợi nhuận sau thuế = 2.043.900.000 đồng
- Quỹ phúc lợi: 13% lợi nhuận sau thuế = 1.051.540.000 đồng
- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty = 124.560.000 đồng
(Quỹ thưởng thực tế được xác định theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 0 đồng

6. Nhất trí thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

7. Nhất trí thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

8. Nhất trí thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025.

9. Nhất trí thông qua Tờ trình Kết quả trả thù lao, quỹ khen thưởng năm 2024 và Kế hoạch thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và quỹ khen thưởng của người quản lý Công ty năm 2025.

10. Thù Lao

- Nhân sự: 05 người (HĐQT không chuyên trách, BKS, Thư ký HĐQT).
- Tổng quỹ thù lao: **62.400.000** đồng/năm.

11. Nhất trí thông qua Tờ trình các Hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 năm 2025.

12. Nhất trí thông qua Tờ trình hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2025-2026.

13. Nhất trí thông qua Tờ trình kết quả thực hiện đầu tư năm 2024 và kế hoạch đầu tư năm 2025.

14. Nhất trí thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT cân đối, điều chỉnh KH SXKD năm 2025.

15. Nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025) và đề cử nhân sự bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030).

16. Nhất trí thông qua Biên bản bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030).

17. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết được thông qua lúc 16h50 ngày 29/3/2025 với sự nhất trí 2.263.175 phiếu/2.263.175 phiếu = 100% phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Đăng web để thông tin;
- Lưu HS ĐHĐCĐ 2025.

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



Đỗ Thanh Tùng





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 29/3/2025 tại trụ sở chính Công ty cổ phần 28 Hưng Phú, số 168 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (ĐH) của **Công ty cổ phần 28 Hưng Phú** (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0304753615 do Sở Kế hoạch & đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/12/2006 và thay đổi lần thứ 3 ngày 14/02/2023).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

* Hội đồng quản trị (HDQT), có mặt gồm:

- Ông: Đỗ Thanh Tùng - Chủ tịch HDQT
- Ông: Lê Đức Khiêm - Phó chủ tịch HDQT, kiêm TGD.
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy - Thành viên Hội đồng quản trị

* Ban Kiểm soát (BKS), có mặt gồm:

- Ông: Lữ Công Thịnh - Trưởng ban Kiểm soát.
- Bà: Bùi Thị Lệ Thủy - Thành viên BKS
- Ông: Nguyễn Việt Phong - Thành viên BKS

2. Ngoài các Cổ đông tham dự như đã nêu tại điểm 3 bên dưới, còn có sự tham dự của các khách mời:

- Bà: Đào Thị Hương Loan - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp (TP.KHTH).
- Ông: Vũ Văn Sĩ - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính (TP.TCHC).
- Cùng các đồng chí đại diện Chỉ huy các Phòng trong Công ty.

3. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Theo thời điểm khai mạc, đến 13h30 phút ngày 29/3/2025 có 59 Cổ đông tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung Báo cáo xác nhận tư cách Cổ đông tham dự Đại hội của Ban tổ chức (BTC).

A. DIỄN TIẾN QUÁ TRÌNH ĐẠI HỘI

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1. Ông Vũ Văn Sĩ - thay mặt BTC tiến hành các thủ tục khai mạc Đại hội như sau:
 - Ổn định tổ chức; Báo cáo xác nhận tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
- Giới thiệu nhân sự Bầu đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội. Cổ đông biểu quyết (BQ) bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.263.175 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

2. Danh sách Đoàn chủ tịch và Thư ký được Đại hội thông qua gồm:

- Đoàn chủ tịch:
 - + Ông: Đỗ Thanh Tùng - Chủ tịch đoàn
 - + Ông: Lê Đức Khiêm - Thành viên.
 - + Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy - Thành viên.
- Thư ký: Bà: Phạm Thị Hằng.

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch, Thư ký hứa hẹn, phân công và bắt đầu điều hành Đại hội theo Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

2. Các báo cáo, Tờ trình trình Đại hội, gồm:

- Ông: Lê Đức Khiêm - Thành viên Đoàn chủ tịch, Báo cáo Kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025.

- Ông: Đỗ Thanh Tùng - Chủ tịch Đoàn, Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

- Ông: Lữ Công Thịnh - Trưởng Ban kiểm soát, Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025.

- Ông: Nguyễn Thanh Định - TP.TCKT, Báo cáo Tài chính 2024 tóm tắt đã được kiểm toán, trình Đại hội các Tờ trình gồm: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; Tờ trình Hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2025-2026.

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy - Thành viên Đoàn Chủ tịch, trình Đại hội các Tờ trình gồm: Tờ trình Kết quả trả thù lao, quỹ khen thưởng năm 2024 và Kế hoạch thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và quỹ khen thưởng của người quản lý Công ty năm 2025; Tờ trình Thông qua các Hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV TCT 28; Tờ trình kết quả thực hiện đầu tư năm 2024 và Kế hoạch đầu tư năm 2025; Thông qua uỷ quyền cho HĐQT cân đối, điều chỉnh KH SXKD năm 2025.

3. Ông: Đỗ Thanh Tùng - Chủ tịch đoàn, Điều hành Đại hội thảo luận.

- Ý kiến thảo luận:

Stt	Nội dung thảo luận của cổ đông	Trả lời của HĐQT
1	<p>HPB 032: Trần Thanh Tùng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm 2025 là 1 năm khó khăn như thị trường XK, chính sách,... Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025 điều chỉnh giảm so với năm 2024, giảm vậy chúng ta có giải quyết được khó khăn thách thức hay không? - Mức thù lao Chủ tịch HĐQT trong Tờ trình, 1 tháng: 2.300.000đ. Đề nghị tăng mức thù lao của HĐQT. 	<ul style="list-style-type: none"> - Quỹ khen thưởng được trích từ lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế chỉ trích quỹ KTPL và trả cổ tức. Sau khi xác định trả cổ tức là 16,5%, số tiền lợi nhuận còn lại để lập quỹ KTPL dùng chi trả cho NLD như: Các hoạt động thi đua tháng, quý; khen thưởng cuối năm; thăm hỏi; ... - HĐQT hiện nay kiêm nhiệm, chủ yếu là hưởng lương chức danh trong Công ty, trong Tổng công ty 28 nên thù lao mang tính tượng trưng và cũng trích theo mức quy định (Công ty CP 28 Hưng Phú vốn Nhà nước chiếm 53,32%).
2	<p>HPB 041: Nguyễn Văn Dũng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số liệu đầu tư KH năm 2025: 12,23 tỷ. Tổng giá trị cần đầu tư trong báo cáo: 7,7 tỷ nhưng trong báo cáo của HĐQT: 8,420 tỷ. - Đề nghị tìm các biện pháp tiết kiệm chi phí năm 2025 để đảm bảo lợi ích doanh nghiệp, cổ đông, NLD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trong báo cáo 12,23 tỷ bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Đầu tư MMTB: 7,7 tỷ + Đầu tư xây dựng cơ bản (HT điện năng lượng): 2,5 tỷ. + Đầu tư cải tạo sửa chữa lớn: 2,03 tỷ. Như vậy Tổng đầu tư năm 2025: 12 tỷ - Thay mặt Ban TGD chúng tôi hứa trong năm 2025 sẽ tìm nhiều giải pháp hơn nữa để tiết kiệm, tăng hiệu quả SXKD, tăng lợi nhuận và tăng thu nhập NLD để đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp, cổ đông, NLD. Một lần nữa thay mặt Ban TGD và HĐQT xin chân thành cảm ơn quý cổ đông đã đóng góp ý kiến, chúng tôi xin ghi nhận, tiếp thu và tổ chức triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ và các chỉ tiêu năm 2025.



Đồng ý với các báo cáo và tờ trình mà Đoàn chủ tịch đã trình bày tại Đại hội.

- Ông: Đỗ Thanh Tùng - Chủ tịch đoàn kết luận phân thảo luận: Tại Đại hội có 2 ý kiến thảo luận đã được Đoàn Chủ tịch trả lời. Đa số các ông/bà cổ đông đều nhất trí với các báo cáo và tờ trình mà Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội. Xin ý kiến Đại hội thông qua các báo cáo và Tờ trình. Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.263.175 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

III. CÔNG TÁC BẦU CỬ

1. Ông: Vũ Văn Sĩ - Thay mặt HĐQT, BKS, Trình Đại hội Tờ trình Miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2020-2025) và đề cử nhân sự bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2025-2030); Ông: Vũ Văn Sĩ xin ý kiến Đại hội. Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.263.175 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

2. Ông: Vũ Văn Sĩ - Thay mặt BTC trình bày Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2025-2030), Bầu ban kiểm phiếu; Ông: Vũ Văn Sĩ xin ý kiến Đại hội. Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.263.175 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua gồm:

- Ban kiểm phiếu:
 - + Bà: Trần Trang Dung - Trưởng ban.
 - + Bà: Nguyễn Thị Bình - Thành viên.
 - + Bà: Nguyễn Thị Hà Chi - Thành viên.
- BTC giới thiệu nhân sự Ban giám sát gồm:
 - + Bà: Hoàng Thị Sự
 - + Ông: Nguyễn Đình Luân

3. Bà: Trần Trang Dung - Trưởng ban kiểm phiếu, hứa hẹn, công khai thùng phiếu và tiến hành hướng dẫn ĐH bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2025-2030). Đại hội tiến hành bầu cử.

4. Ông: Đỗ Thanh Tùng - Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội nghỉ giải lao.

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà: Trần Trang Dung - Trưởng ban kiểm phiếu, đọc Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030).

2. Ông: Đỗ Thanh Tùng - Chủ tịch Đại hội, xin ý kiến Đại hội về Biên bản bầu cử mà Ban kiểm phiếu vừa công bố. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.263.175 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030) họp phiên thứ nhất, Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ.

4. Ông: Vũ Văn Sĩ - Trưởng Ban tổ chức đọc Biên bản Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030) về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và Trưởng ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị, gồm:

- + Ông: Bùi Văn Hoá - Chủ tịch HĐQT
- + Ông: Lê Đức Khiêm - Phó Chủ tịch HĐQT
- + Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên HĐQT.

- Ban kiểm soát, gồm:

- + Ông: Nguyễn Hữu Phước - Trưởng ban Kiểm soát
- + Bà: Nguyễn Hồng Cẩm - Thành viên BKS
- + Bà: Bùi Thị Lệ Thủy - Thành viên BKS

5. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030) ra mắt Đại Hội.

6. Bà: Phạm Thị Hằng - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội. Ông: Đỗ Thanh Tùng - Chủ tịch Đại hội, xin ý kiến Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội mà Thư ký vừa trình Đại hội và Biên bản Đại hội xin được hoàn thiện công bố sau. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.263.175 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú kết thúc hồi 16h50 cùng ngày. Biên bản đã được Đại hội nhất trí thông qua, được lập thành 04 bản (lưu hồ sơ ĐH)./.

THƯ KÝ

Phạm Thị Hằng

CHỦ TỌA

Đỗ Thanh Tùng