

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

.../.../2025

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. Thông tin cổ đông/người đại diện cổ đông

Tên Cổ đông/Người được ủy quyền:

Tổng số cổ phần nắm giữ/được ủy quyền:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Mã cổ đông : DTL...

Cổ phần

Cổ phần

Cổ phần

Cổ phần

II. Kết quả biểu quyết với các nội dung đại hội:

Cổ đông đồng ý với tất cả nội dung của Đại hội tích vào đây:

☐

Đồng ý

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025.			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.			
3	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.			
4	Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.			
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025.			
6	Thông qua báo cáo kết quả việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.			
7	Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.			
8	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.			
9	Thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.			
10	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.			

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung ngày ... /... /2025;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 04/04/2025 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BGD ngày 04/04/2025 của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH năm 2024 so với KH năm 2024 (%)
1	Tổng doanh thu thuần	đồng	400.000.000.000	620.650.947.433	155%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	7.000.000.000	175.798.178	3%
3	Vốn điều lệ	đồng	134.888.000.000	134.888.000.000	100%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	0,02	0,00028	2%
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	0,05	0,0013	3%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH năm 2025 so với TH năm 2024 (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	620.650.947.433	600.000.000.000	97%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	311.949.041	7.500.000.000	2.404%
3	Chi phí thuế TNDN	đồng	136.150.863	1.500.000.000	1.102%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	175.798.178	6.000.000.000	3.413%
5	Vốn điều lệ	đồng	134.888.000.000	134.888.000.000	100%
6	Cổ tức dự kiến chia	%	0	0	0

Điều 4: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc (Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 đính kèm).

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 đính kèm).

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 tại Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 (Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 đính kèm).

Điều 7: Thông qua chủ trương việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty nêu tại Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 (Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 đính kèm).

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ ty tại trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 (Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 đính kèm).

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 đính kèm).

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Website, Cổ đông;
- HNX, UBCKNN (b/c);
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

TRẦN ĐĂNG QUÂN

