

Cam Ranh, ngày 19 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Kỷ họp thứ XXVI - ngày 19 tháng 04 năm 2025)

Thực hiện Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần Cafico Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành kỳ họp thường niên năm 2025 vào lúc 8 giờ 30' ngày 19 tháng 04 năm 2025 tại trụ sở chính của Công ty, số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự kỳ họp có mặt 37 người, đại diện cho 1.922.306 cổ phần, đạt tỷ lệ 89,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Kỳ họp đã tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Kỳ họp thường niên năm 2025 đã tiến hành các nội dung theo chương trình đã thông báo cho cổ đông và được thông qua Đại hội đồng cổ đông.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 (căn cứ báo cáo tài chính năm năm 2024 đã kiểm toán); kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm nhiệm kỳ 2020 - 2024; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024 bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau :

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 :

Doanh thu : 89 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : - 215 triệu đồng

Kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm của nhiệm kỳ 2020 -2024 :

Tổng doanh thu 5 năm : 479 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế : 17,9 tỷ đồng
Cổ tức đã chi trả : năm 2020, 2021, 2022, 2024 : 10%, năm 2023 : 15%.

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị :

Trong 5 năm qua, Hội đồng quản trị đã đoàn kết nhất trí, linh hoạt thay đổi phương thức hoạt động phù hợp trong từng giai đoạn sản xuất kinh doanh của Công ty, đưa ra giải pháp tối ưu, bảo đảm việc làm, ổn định đời sống của cán bộ công nhân viên.

Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.



Nhìn chung, dưới sự điều hành của HĐQT, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 2 : Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 3 : Nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về định hướng 5 năm 2025 - 2029 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 :

Tổng doanh thu 5 năm : 525 tỷ đồng, bình quân 105 tỷ đồng/năm.

Tổng Kim ngạch xuất nhập khẩu : 29 triệu USD, bình quân 5,8 triệu USD/năm.

Tổng lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng, bình quân 3 tỷ đồng/năm.

Cổ tức (tối thiểu) : 10% mệnh giá / năm.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 :

Doanh thu : 105 tỷ đồng VN

Kim ngạch xuất nhập khẩu : 5,8 triệu USD

Lợi nhuận trước thuế : 3 tỷ đồng VN.

Cổ tức (tối thiểu) : 10% mệnh giá.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 4 : Nhất trí thông qua Báo cáo năm 2024 của Ban kiểm soát và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 5 năm nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 5 : Nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức cổ tức năm 2024 là 10% mệnh giá.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 6 : Nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tiếp tục mua lại cổ phần đã phát hành của Công ty.

Tỷ lệ mua tối đa 30% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty hiện nay (646.377 cổ phần) trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày 01.05.2025.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm mua, giá mua.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 7 : Nhất trí phê duyệt mức thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau :

Mức thù lao của Hội đồng quản trị :

Chủ tịch : 4,5 triệu đồng / tháng

Thành viên : 3,5 triệu đồng / tháng

Mức thù lao của Ban kiểm soát :

Trưởng ban : 4,0 triệu đồng / tháng

Thành viên : 3,0 triệu đồng / tháng

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 8 : Nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty cho phù hợp với tình hình quản trị hiện nay của Công ty.

Các điều, khoản được sửa đổi : **Điều 2** - Khoản 3, **Điều 3** - Khoản 1, **Điều 8** - Khoản 1, **Điều 11** - Khoản 3.d, **Điều 17** - Khoản 2a và Khoản 3, **Điều 19** - Khoản 4, **Điều 21** - Khoản 3.c, **Điều 24** - Khoản 3, Khoản 5; **Điều 26** - Khoản 6, **Điều 27** - Khoản 1, **Điều 32** - Khoản 3, khoản 4; **Điều 44** - Khoản 1, khoản 3, khoản 4; **Điều 46** - Khoản 1.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm ban hành Điều lệ Công ty theo các nội dung sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 9 : Nhất trí thông qua nội dung Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 10 : Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Hội đồng quản trị khóa VI, nhiệm kỳ 2025 - 2029. Thời gian cụ thể của nhiệm kỳ này từ ngày 19.04.2025 đến 30.04.2029.

Các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị :

1. Trương Lên
2. Nguyễn Nhật Quỳnh Liên
3. Võ Văn Sáu
4. Nguyễn Quang Thông
5. Nguyễn Quang Tuyền



Hội đồng quản trị khóa VI đã họp phiên thứ nhất do Ông Nguyễn Quang Tuyền. người có số phiếu trúng cử cao nhất, triệu tập và chủ trì để bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và cử Tổng giám đốc, kết quả :

Ông Nguyễn Quang Tuyền được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Ông Nguyễn Quang Thông được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Quang Tuyền được cử giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Điều 11 : Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Ban kiểm soát khóa VI, nhiệm kỳ 2025 - 2029. Thời gian cụ thể của nhiệm kỳ này từ ngày 19.04.2025 đến 30.04.2029.

Các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát :

1. Bà Lê Thị Thu Hà
2. Ông Huỳnh Văn Phúc
3. Ông Ngô Nguyễn Trí Siêu

Ban kiểm soát khóa VI đã họp phiên thứ nhất do bà Lê Thị Thu Hà, người có số phiếu trúng cử cao nhất, triệu tập và chủ trì để bầu Trưởng ban kiểm soát, kết quả Bà Lê Thị Thu Hà được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

Điều 12 : Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông, kỳ họp thường niên năm 2025 nhất trí thông qua toàn văn với số phiếu biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp, có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2025.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

- Như điều 12.
- Lưu VP/HĐQT



NGUYỄN QUANG TUYẾN