

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐTN-VIMID

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐTN-VIMID ngày 19/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

Điều 2: Thông qua báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2024.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (VND)
1	Doanh thu	4.200.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	90.000.000.000

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2025 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 8: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 9: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 11: Thông qua chủ trương kế hoạch đầu tư Dự án Sản xuất Lắp ráp Xe ô tô tải.

Điều 12: Thông qua việc tiếp tục thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam – VVS tại UPCOM tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 13: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty và các ông/bà phụ trách các Phòng/ban, đơn vị của Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- UBCKNN; SGDCKHN;
- Website cty;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Vũ Trụ