

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và Tư vấn xây dựng - INCOSAF.

Hôm nay, ngày 17 tháng 4 năm 2025, Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Thời gian: 13h30 đến 17h00 ngày 17 tháng 4 năm 2025

Địa điểm: Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội: cổ đông (tham dự trực tiếp: cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền: cổ đông) đại diện cho 1.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần phát hành của Công ty. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030; Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Giá trị sản xuất: 87,0 tỷ đồng
- Doanh thu: 85,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,7 tỷ đồng

2. Thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Chia cổ tức: 1,623 tỷ đồng (50% lợi nhuận sau thuế)
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,461 tỷ đồng (45% lợi nhuận sau thuế)

- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 0,1623 tỷ đồng (5% lợi nhuận sau thuế)

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Chia cổ tức: 55,0% lợi nhuận sau thuế;

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 40,0% lợi nhuận sau thuế;

- Thưởng Ban quản lý điều hành: 5,0% lợi nhuận sau thuế;

3. Thông qua lương Chủ tịch HĐQT, Thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch chi trả lương Chủ tịch HĐQT, Thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025:

- Lương Chủ tịch HĐQT: Lương chính sách (theo hệ thống thang bảng lương đóng bảo hiểm) + Lương hiệu quả sản xuất kinh doanh (bằng 0,5% trên doanh thu thực hiện của Công ty trong năm).

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đ/tháng.

- Trưởng BKS: 3.000.000 đ/tháng.

- Thành viên BKS: 2.000.000 đ/tháng.

4. Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các tổ chức sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và Tư vấn xây dựng - INCOSAF ngày 17/04/2025. Hội đồng quản trị và các cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai các nội dung trong Nghị quyết đã được thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ PHÚ HẢI

