

CÔNG TY CP THÔNG
QUẢNG NINH
Số: 75/QĐ-TQN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Uông Bí, ngày 8. tháng 4. năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH
“V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”

Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh.

Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty cổ phần thông Quảng Ninh chốt đến ngày 08/04/2025.

Sau khi thống nhất trong Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thông Quảng Ninh năm 2025.

Thời gian: 7h30' ngày 29 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Khu Bí Trung 1- phường Phương Đông-TP Uông Bí -tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2: Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu và nhận uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 08/04/2025.

Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy uỷ quyền của Công ty, người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác).

- Giao cho ban tổ chức Đại hội chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu phòng nghiệp vụ

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH
Đương Văn Thơm

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH**

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP thông Quảng Ninh

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần thông Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty. Chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7h30' ngày 29 tháng 04 năm 2025.
2. Địa điểm: Khu Bí Trung 1- phường Phương Đông - TP Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh.
3. Nội dung và chương trình Đại hội: Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại Webside công ty <https://quangninhpine.vn>
4. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty có tên trong danh sách do công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt đến hết ngày 01/04/2025 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.
5. Các vấn đề khác:
 - Cổ Đông vui lòng xác nhận cho công ty về việc dự họp, trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự, cổ đông vui lòng chuẩn bị giấy ủy quyền (có mẫu đính kèm). Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, nếu không nhận được phản hồi của cổ đông công ty sẽ coi là cổ đông từ chối tham dự họp.
 - Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMTND/CCCD/ Hộ chiếu. Trong trường hợp được ủy quyền tham dự, xin mang theo giấy ủy quyền (bản chính, theo mẫu)

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như K/g.
- Lưu VP Cty

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Văn Thơm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Tên tôi là:
Số CMTND/CCCD: do công an Tỉnh:

Cấp ngày:

Tính đến ngày 08/04/2025. Tôi có sở hữu, đại diện sở hữu: cổ phần, tương ứng với số tiền là:đồng.

Do điều kiện cá nhân tôi không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Nay tôi ủy quyền cho ông (bà): có số CMTND/CCCD là: do công an Tỉnh: cấp ngày:/...../.....

Đại diện cho tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tham gia biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh.

Ngày ... tháng 04 năm 2025.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG
QUẢNG NINH



Số: 01

PHIẾU BIỂU QUYẾT

SỐ CỔ PHẦN: 892.206

(Chỉ dùng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG
QUẢNG NINH



Số: 02

PHIẾU BIỂU QUYẾT

SỐ CỔ PHẦN: 68.609

(Chỉ dùng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG
QUẢNG NINH



Số: 03

PHIẾU BIỂU QUYẾT

SỐ CỔ PHẦN: 580.536

(Chỉ dùng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG
QUẢNG NINH



Số: 04

PHIẾU BIỂU QUYẾT

SỐ CỔ PHẦN: 961.337

((Chỉ dùng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025))

**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Ngày 29/04/2025

Số TT	Thời gian	Nội dung	Người giới thiệu	Người thực hiện
I	7h30' ÷ 8h00'	Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện các cổ đông.		Đ/c Sơn: BKS
II	8h00' ÷ 11h 30'	* Nội dung của Đại hội:		
1		- Tuyên bố lý do, giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội, chủ tọa Đại hội - Thông qua chương trình, nội dung Đại hội.		Đ/c Hùng
2		Dự kiến, thông qua thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội.	Đ/c Hùng	Đ/c Thơm
3		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông.	Đ/c Thơm	Đ/c Sơn
4		- Báo cáo công tác quản trị, SXKD năm 2024, phương hướng mục tiêu năm 2025, các giải pháp thực hiện. - Báo cáo tình hình tài chính, việc trích nộp các quỹ, dự kiến mức phân phối cổ tức. - Báo cáo một số nội dung khác.	Đ/c Sơn	Đ/c Thơm
5		Báo cáo của BKS	Đ/c Thơm	Đ/c Sơn
6		Các cổ đông, đại diện các cổ đông thảo luận, đề xuất, kiến nghị và giải đáp		Đ/c Thơm
7		Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội và biểu quyết		Đ/c Thơm
8		Thông qua biên bản của Đại hội	Đ/c Thơm	Đ/c Khiêm
9		Bế mạc ĐH	Đ/c Khiêm	Đ/c Thơm

(DỰ THẢO) BÁO CÁO CỦA HĐQT

Tình hình công tác quản trị, hoạt động SXKD năm 2024.

Phương hướng, giải pháp năm 2025

A. TÌNH HÌNH, CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

I. Đánh giá tình hình

1. Thuận lợi:

- HĐQT, BGĐ luôn nhận được sự tin tưởng, đồng thuận, ý thức trách nhiệm cao của các cổ đông, đại bộ phận người lao động trong công ty.
- Máy móc thiết bị hoạt động cơ bản ổn định, đảm bảo an toàn.
- Vị thế, uy tín của công ty đối với khách hàng tiếp tục được củng cố.
- Giá nhựa thông, tùng hương, dầu thông có sự khởi sắc hơn.

2. Khó khăn

- Mức độ cạnh tranh trong việc thu mua các loại nhựa thông trong và ngoài nước diễn ra gay gắt, chất lượng nhựa thông nhập khẩu từ Ấn Độ giảm mạnh.
- Việc giành giật thị trường, khách hàng mua sản phẩm tùng hương, dầu thông trên thị trường thế giới, ngày càng khốc liệt đặc biệt lại đến từ chính các doanh nghiệp chế biến nhựa thông tại Việt Nam.
- Tỷ giá đồng USD diễn biến thất thường.
- Con bão số 3 đã gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng thông trên địa bàn tỉnh, trong đó có rừng thông của công ty, làm ảnh hưởng lâu dài tới hiệu quả sản xuất của công ty.
- Sản lượng nhựa thông thu mua trong nước, nhập khẩu xu hướng giảm.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế (có phụ lục kèm theo)

III. Tình hình tài chính, mức trích lập các quỹ, dự kiến mức chia cổ tức cho mỗi cổ phần từ kết quả SXKD năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN, các khoản phải trừ: còn lại là: **20.718.134.378 đ**
- Dự kiến trích quỹ khen thưởng, phúc lợi mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là **2.020.018.100 đ**
- Dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển: **8.000.000.000 đ**
- Số tiền còn lại sau khi trích lập các quỹ là: **10.698.116.278 đ**, mức cổ tức dự kiến chia từ kết quả SXKD năm 2024 cho mỗi cổ phần là 29.716% tương ứng với mỗi cổ phần được 2.971,6 đ (chưa trừ thuế TNCN)

IV. Việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2024

1. Trong năm 2024 HĐQT, BGĐ đã luôn tuân thủ, thực hiện các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD
2. Việc chấp hành, triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2024

2.1. Những nội dung triển khai đã hoàn thành

- Đã thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông từ kết quả SXKD năm 2023
- Trên cơ sở điều kiện SXKD, HĐQT, BGĐ đã làm tốt việc bổ xung tăng nguồn quỹ tương thân tương ái, hỗ trợ cộng đồng để phục vụ các mục tiêu lợi ích của doanh nghiệp, đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
- Công tác trồng rừng, chăm sóc tu bổ rừng thông non

+ Năm 2024 trồng rừng mới được: 29,7 ha/30ha

Chất lượng rừng tỷ lệ cây sống >....%, cây thông sau trồng sinh trưởng tốt.

+ Tổng kinh phí trồng rừng mới, chăm sóc rừng trồng (năm 2023, 2024) với số tiền: **961.998.000** đ, trong đó số tiền chăm sóc rừng trồng (2023,2024) là: **477.281.000** đ.

- Thu nhập của người lao động chưa đạt yêu cầu, công nhân khai thác nhựa bị ảnh hưởng bởi bão số 3, đặc biệt CN thuộc PX chế biến do sản lượng nhựa bị giảm mạnh.
- Việc chú trọng, tăng nguồn quỹ tương thân tương ái hỗ trợ cộng đồng tiếp tục được quan tâm tương xứng với ĐK SXKD.
- Công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng, PCCR, PCCN cơ bản đạt yêu cầu.
- Duy trì, đảm bảo 100% người lao động có việc làm ổn định, các quyền lợi chế độ được đảm bảo theo quy định của pháp luật (tuy nhiên do tác động hậu quả gây ra của cơn bão số 3, HĐQT, BGĐ buộc phải cho 1 số người lao động HĐ khai thác nhựa, ngừng HĐ, một số ít công nhân khai thác nhựa gần đủ ĐK nghỉ hưu trước tuổi nghỉ việc để công ty tái cơ cấu lại lao động phù hợp với nhân sự Lao động (công ty đóng nộp bảo hiểm cho người lao động theo quy định và hỗ trợ hàng tháng 1 phần kinh phí cho đến khi đủ đk nghỉ chế độ trước tuổi).

2.2. Những công việc chưa hoàn thành:

- Thực hiện nghị quyết ĐHĐ cổ đông năm 2024 về việc xúc tiến các thủ tục có liên quan tới việc trả số diện tích đất rừng trên địa bàn thành phố Uông Bí không phù hợp với nhu cầu SXKD rừng bền vững của công ty: Thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2024 mặc dù đã có chủ trương của UBND tỉnh, HĐQT, BGĐ với

tin thần chủ động, quyết liệt, kết hợp với đơn vị tư vấn tuy nhiên do nhiều yếu tố, quan điểm của đơn vị chuyên môn, nên nhiều thủ tục phải làm đi làm lại, thủ tục xác nhận v.v thẩm tra tính đồng bộ.

Vì vậy đến ngày 23/02/2025, bộ hồ sơ trả lại 1 phần diện tích đất rừng trên địa bàn thành phố mới nộp cho trung tâm hành chính công của UBND tỉnh Quảng Ninh và Sở TN Môi trường tỉnh.

- Hoàn tất các thủ tục liên quan tớn dự án mở rộng nhà máy và cơ bản hoàn thiện việc đầu tư hạ tầng có liên quan: sau khi hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bằng (đã có sự điều chỉnh) HĐQT, BGD xúc tiến các thủ tục để được nhận diện tích đất của dự án để triển khai việc đầu tư. Tuy nhiên nảy sinh vướng mắc về thủ tục môi trường khi xây dựng nhà máy (di chuyển từ phường Yên Thanh lên phường Phương Đông) công ty lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là nhà máy chế biến nhựa có công suất 28.000 tấn nhựa/năm. Năm 2018 nhà máy D/c 4 bị cháy, công ty đầu tư lại dây chuyền chế biến nhựa theo công nghệ của Trung Quốc, 2 d/c có công suất 40.000 tấn nhựa/năm. Mặc dù lượng nước thải theo công nghệ của Trung Quốc nếu nhà máy đạt công suất cũng chỉ bằng 46% so với lượng nước thải của các dây chuyền chế biến bằng công nghệ của Nhật. Song các cơ quan chức năng không chấp nhận. Vì vậy HĐQT, BGD phải thuê tư vấn làm lại báo cáo đánh giá môi trường và phải giải quyết nhiều thủ tục có liên quan dự kiến hết quý 2/2025 mới xong thủ tục.

- Chưa thực hiện việc đở, cấm mốc gianh giới đất rừng của công ty trên địa bàn thành phố Hạ Long: do phải tập trung xúc tiến các bước công việc về thủ tục trả đất rừng, chăm sóc rừng bảo số 3 nên việc triển khai công tác đở, cấm mốc gianh giới đất rừng của công ty trên địa bàn Hạ Long phải tạm dừng và sẽ được triển khai vào thời điểm phù hợp.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NĂM 2024, CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

I. Thuận lợi, khó khăn

1. Thuận lợi:

- Vị thế uy tín của công ty trên thị trường tiếp tục được củng cố và nâng cao
- Ý thức trách nhiệm của CB, CN viên tiếp tục được nâng cao tốt hơn
- Dự báo giá nhựa, từng hương, dầu thông không có sự biến động bất thường.
- Tỷ giá USD tăng, tuy nhiên tiềm ẩn nhiều rủi ro.

2. Khó khăn

- + Thu mua, nhập khẩu nhựa thông
- Sản lượng nhựa thông trong nước xu hướng giảm nhanh đặc biệt là nhựa Mã Vĩ, Kesya, trong khi năng lực chế biến của các nhà máy trong nước ổn định do vậy mức độ cạnh tranh trong việc thu mua nhựa ngày càng gay gắt

- Sản lượng nhựa thông nhập khẩu từ Indo giảm mạnh, nhựa nhập khẩu từ khu vực Nam Mỹ có nguy cơ nảy sinh rủi ro cao do thời hạn thực hiện hợp đồng thường kéo dài.

- Sản lượng nhựa thông thu mua trong tỉnh giảm mạnh do rừng thông bị gãy đổ do cơn bão số 3. Gây tác động đáng kể tới SXKD hàng năm của công ty.

+ Bán hàng: Mức độ cạnh tranh trên thị trường thế giới về giá bán hàng ngày càng gay gắt.

+ Kinh tế thế giới có xu hướng bất ổn do chính sách thuế của Mỹ.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025

1. Các chỉ tiêu kinh tế đã được trình bày và thông qua tại ĐHD nhiệm kỳ (2021 – 2025)

2. Các mục tiêu, nhiệm vụ khác:

- Đảm bảo 100% người lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân cao hơn năm 2024, các quyền lợi, chế độ được đảm bảo theo quy định của pháp luật, điều kiện làm việc tiếp tục được cải thiện.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản.

- Phân đấu trong năm 2025

+ Hoàn thiện việc trả lại một số diện tích đất rừng trên địa bàn thành phố Uông Bí mà công ty không có nhu cầu và được cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp thuận.

+ Hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến dự án mở rộng đầu tư nhà máy, SX các sản phẩm sau tùng hương, nâng cao chất lượng dầu thông, được cơ quan nhà nước chấp thuận, giao đất.

- Tiếp tục coi trọng, nâng cao chất lượng nước xả thải.

- Đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng, phát triển rừng:

+ Quan tâm, đầu tư đúng mức, thực hiện tốt việc chăm sóc tu bổ diện tích rừng thông non trên đất rừng của công ty.

+ Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng, tuyệt đối không để lán chiếm, chặt phá rừng, nếu nảy sinh cháy rừng không để gây hậu quả lớn.

+ Phân đấu trong năm trồng được 90ha rừng thông đảm bảo chất lượng rừng trồng theo quy định

- Nếu sản xuất kinh doanh có điều kiện tiếp tục bổ sung tăng nguồn quỹ tương thân tương ái, hỗ trợ cộng đồng và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

III. Các giải pháp cơ bản

1. Tiếp tục tăng cường nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong lề lối làm việc và nội quy lao động, PCCN, an toàn lao động của cán bộ công nhân viên, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản.

2. Chú trọng công tác quản trị nắm bắt thông tin, dự báo, phân tích diễn biến tình hình thị trường nhựa thông tùng hương, dầu thông ở trong và ngoài nước.

3. Coi trọng việc thu mua nhựa thông trong nước, đẩy mạnh việc nhập khẩu, đặc biệt đối với nhựa caribe, lựa chọn thời điểm phù hợp tăng lượng nhựa thu mua, nhập khẩu đáp ứng nhu cầu SXKD.
4. Tiếp tục coi trọng công tác kiểm tra giám sát công tác chế biến để nâng cao chất lượng từng hương các loại.
 - Đảm bảo màu từng hương dưới 6 cao hơn 98%.
 - Tuyệt đối không được pha lẫn các loại nhựa khác khi chế biến (trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của lãnh đạo công ty, trước khi thực hiện phải thông báo cho CT HĐQT biết)
 - Tuyệt đối không để nảy sinh kiến nghị của khách hàng về chất lượng từng hương, về: tạp chất từng hương, t^o, ..v..v..
5. Chú trọng công tác kiểm tra giám sát nhựa thông nhập kho đảm bảo đúng số lượng, nâng cao chất lượng (tuyệt đối không mua, nhập kho nhựa Mã Vỹ có màu xấu, lẫn các loại nhựa khác) các loại nhựa khác nhau khi nhập kho nhựa để riêng biệt, trừ nhựa QN, Indô, song phải được CT HĐQT đồng ý.
6. Chú trọng việc gặp gỡ: nâng cao vị thế uy tín của công ty đối với khách hàng, đẩy mạnh việc tìm kiếm, xúc tiến mở rộng thị trường.
7. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra phân tích chất lượng từng hương, dầu thông, tuyệt đối không để nảy sinh nhầm lẫn chủng loại, chất lượng hàng xuất bán tránh nguy cơ phải bồi thường cho khách hàng do chủ quan của công ty (cần nâng cao kiến thức chuyên môn cho bộ phận giám sát, phân tích)
8. Đầu tư đúng mức nhân lực, thời gian, nguồn lực, để sớm hoàn thành các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư mở rộng sản xuất, trả lại đất rừng trên địa bàn thành phố Uông Bí, trồng, chăm sóc, tu bổ rừng thông non trên đất rừng công ty.
9. Tiếp tục tăng cường nguồn lực đối với công tác môi trường, xử lý nước thải đảm bảo nước xả thải đảm bảo theo quy định.
10. Chú trọng công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao của các đội, ban quản lý tuyệt đối không để nảy sinh lấn đất rừng, chặt phá rừng. Trồng rừng, tu bổ rừng, nếu nảy sinh cháy rừng không gây hậu quả lớn.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác quản trị điều hành SXKD năm 2024, phương hướng, mục tiêu và các giải pháp thực hiện năm 2025.

Kính mong nhận được sự tham gia, góp ý, bổ sung của các quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Văn Thơm

(DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ luật Doanh năm 2020.
- Căn cứ luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thông Quảng Ninh có hiệu lực hiện hành
- Căn cứ nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 họp ngày ... tháng 04 năm 2025

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, hoạt động SXKD của Công ty năm 2024.

2. Thông qua việc trích lập các quỹ sau thuế TNDN, trích lập các quỹ, cổ tức được chia từ hoạt động SXKD năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN, các khoản phải trừ: **20.718.134.378 đồng**.
- Trích quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là: **2.020.018.100 đồng** (hai tỷ không trăm hai mươi triệu, không trăm mười tám nghìn, một trăm đồng)
- Trích quỹ đầu tư phát triển với số tiền là: **8.000.000.000 đồng** (tám tỷ đồng chẵn)
- Số tiền lợi nhuận sau khi trích các quỹ còn lại là: **10.698.116.278 đồng** (mười tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu, một trăm mười sáu nghìn, hai trăm bảy mươi tám đồng).

Mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2024 cho mỗi cổ phần là: **29,716%** tương ứng với mỗi cổ phần được **2.971,6 đồng** (chưa trừ thuế TNCN), thời gian chi trả trong năm 2025 do HĐQT xét thấy phù hợp.

3. Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động SXKD của công ty năm 2024 và các nội dung khác có liên quan

4. Giao cho HĐQT, BGĐ trong năm 2025:

- Hoàn tất các thủ tục liên quan tới dự án đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất các sản phẩm sau tùng hương, dầu thông được các cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp nhận giao diện tích đất mở rộng nhà máy, đồng thời hoàn thiện các thủ tục có liên quan.

- Hoàn thành các thủ tục liên quan tới việc trả số diện tích đất rừng trên địa bàn thành phố Uông Bí không phù hợp với nhu cầu SXKD rừng bền vững của công ty, trình và được các cơ quan chức năng có thẩm quyền quyết định.
- Phần đầu trồng mới tương đương: 90 ha rừng thông đảm bảo chất lượng
- Tiếp tục đầu tư kinh phí phù hợp để chăm sóc tu bổ toàn bộ diện tích rừng thông non trên đất rừng của công ty.

5. Giao cho HĐQT, BGĐ trong năm 2025 xúc tiến hoàn thiện các thủ tục gửi cơ quan chức năng xem xét sớm hủy tư cách công ty CP thông Quảng Ninh không là công ty đại chúng do công ty CP thông Quảng Ninh không hội tụ đủ các điều kiện theo quy định.

6. Nếu SXKD có điều kiện, cần chú trọng tăng nguồn quỹ tương thân tương ái, hỗ trợ cộng đồng; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Họp ngày ... tháng 04 năm 2025.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Văn Thom