

Số: 55.../2025/NQ-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 28 tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giấy Việt Trì hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 28/5/2025;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau:

1- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng năm 2025

*a- Kết quả SXKD năm 2024:*

- Sản lượng sản xuất: 163.706 tấn = 108,5% so với cùng kỳ
- Sản lượng tiêu thụ: 161.918 tấn = 104,9% so với cùng kỳ
- Doanh thu thuần: 1.798 tỷ đồng = 109,3% so với cùng kỳ
- Lợi nhuận trước thuế: 139,079 tỷ đồng = 232,11% so với cùng kỳ

*b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:*

- Sản lượng sản xuất:  $\geq 160.000$  tấn
- Sản lượng tiêu thụ:  $\geq 160.000$  tấn
- Doanh thu:  $\geq 1.780$  tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:  $\geq 98$  tỷ đồng
- Trả cổ tức:  $\geq 35\%/CP$

2- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.117.301.946.600
2	Vốn chủ sở hữu:	603.856.313.970
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	116.051.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	118.255.745.672
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	369.549.568.298
3	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.798.427.562.976
3.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	321.512.550
3.2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.798.106.050.426
3.3	Doanh thu hoạt động tài chính	6.120.746.401

3.4	Thu nhập khác	953.528.791
4	Tổng chi phí	1.666.101.097.829
4.1	Giá vốn hàng bán	1.572.745.616.635
4.2	Chi phí tài chính	20.691.439.601
4.3	Chi phí bán hàng	32.453.342.419
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	39.733.381.785
4.5	Chi phí khác	477.317.389
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	139.079.227.789
6	Thuế thu nhập DN hiện hành (20%)	27.926.986.856
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	111.152.240.933
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	258.397.327.365
9	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu kỳ này	9.578

3- Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; kế hoạch lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;

*a- Phân phối lợi nhuận năm 2024*

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024	đồng	139.079.227.789
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	đồng	27.926.986.856
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	đồng	111.152.240.933
4	Chi cổ tức năm 2024 (tỷ lệ chi trả 58% vốn điều lệ)	đồng	67.309.580.000
5	Trích quỹ khen thưởng (1% LNST)	đồng	1.111.522.000
6	Thưởng ban quản lý điều hành năm 2024 (2%LNST)	đồng	2.223.044.000
7	Lợi nhuận để lại năm sau chưa Phân phối	đồng	40.508.094.933

*b- Chi trả cổ tức năm 2024:*

- Tỷ lệ: 58% trên vốn góp của chủ sở hữu
- Hình thức trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Ngày 26 /2/2025 đã chi trả tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 25% theo Nghị quyết HĐQT số 34/NQ-HĐQT ngày 19/12/2024.
- Thời gian trả cổ tức còn lại : Trong Quý 3 và quý 4 năm 2025

*c- Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2025*

- Lợi nhuận trước thuế:  $\geq 98$  tỷ đồng
- Cổ tức:  $\geq 35\%$  năm



Đại hội đồng cổ đông năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh quyết định chỉnh sửa kế hoạch SXKD và lợi nhuận có quyền quyết định tạm ứng cổ tức năm 2025 cho các cổ đông.

4- Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2025:

- Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 - 15.000.000 đồng/người/tháng
- Các TV HĐQT- Trưởng BKS: 10.000.000 - 12.000.000 đồng/ người/tháng
- Các thành viên BKS, Thư ký Cty: 7.000.000 - 8.000.000 đồng/người/tháng

5- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng Công ty năm 2025.

6- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

7- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau:


- Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

**Điều 2:** Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Giấy Việt trì.

**Điều 3:** Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 05 năm 2025./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (Công bố trên Website Cty);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT. 

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa**



**Nguyễn Văn Hiện**