



EVN HCMC
EMEC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 15 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Điện Cơ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Điện Cơ số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 7 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 do Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện.
- Điều 5.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
Một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| - Tổng doanh thu | : 99.950.860.587 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 5.623.062.196 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 4.805.175.495 đồng |
- Điều 6.** Thông qua mức khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2024:
- Số lượng khen thưởng thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành: 9 người (Bao gồm HĐQT: 4 người, BKS: 3 người, Ban điều hành: 2 người gồm Phó Giám đốc và Kế toán trưởng).
 - Mức khen thưởng: 5% / Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 240.000.000 đồng và ủy quyền cho HĐQT phân phối mức khen thưởng cho từng thành viên



Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Một số chỉ tiêu chính về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

- Chi trả cổ tức năm 2024 (5%/Vốn điều lệ) : 1.890.149.000 đồng
Và dự kiến thời gian chi trả cổ tức vào Quý 4/2025
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% Lợi nhuận sau thuế : 480.517.550 đồng
- Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành hoàn thành kế hoạch 2024 : 240.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau : 2.194.508.945 đồng

Điều 8. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu : 140.110.909.090 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.700.909.090 đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 : 5%/Vốn điều lệ

Điều 9. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025.

Điều 10. Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của năm 2025.

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

STT	Chức danh	Lương/thù lao cho 1 năm	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng x 12 tháng = 60.000.000 đồng	
2	Thành viên HĐQT (3 người)	4.000.000 đồng x 12 tháng x 3 người = 144.000.000 đồng	
3	Trưởng BKS không chuyên trách	4.000.000 đồng x 12 tháng = 48.000.000 đồng	
4	Thành viên Ban kiểm soát (2 người)	3.000.000 đồng x 12 tháng x 2 người = 72.000.000 đồng	
	Tổng chi trả năm 2024	324.000.000 đồng	

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 dự kiến như sau:

STT	Chức danh	Thù lao/lương	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/tháng	
3	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	4.000.000 đồng/tháng	
3	Thành viên BKS	3.000.000 đồng/tháng	

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Điện Cơ, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Công bố Website;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Các cơ quan chức năng;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

Nguyễn Duy Hải



