

**NGHỊ QUYẾT
KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN 2025
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY LẮP SONACONS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 6) của Công ty cổ phần xây lắp Sonacons đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua ngày 28/4/2023;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 24/4/2025,
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
Doanh thu: 245 tỷ đồng
Lợi nhuận: 1,532 tỷ đồng
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
Giá trị đấu thầu: 4,800 tỷ
Giá trị trúng thầu: 1,440 tỷ
Sản lượng thi công: 1,200 tỷ
Doanh thu: 999 tỷ.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024
 - Lợi nhuận sau thuế: (22.336.467.706 đồng)
 - Đề xuất không chia cổ tức 2024
5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2024.
6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn từ một trong hai đơn vị sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty:
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
 - Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC
7. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.
8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2025.
 - Hội đồng quản trị (5 thành viên): 120.000.000 đồng/năm
 - Ban kiểm soát (3 thành viên): 48.000.000 đồng/năm
 - Trong đó Trưởng Ban kiêm nhiệm: 24.000.000 đồng/năm
9. Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ công ty lần 7



10. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2025-2030):

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

- Bà Mạc Thị Lệ Thủy – Chủ tịch
- Ông Nguyễn Tấn Phát – Phó Chủ tịch
- Ông Nguyễn Vĩnh Phú – Thành viên
- Ông Trần Thanh Xuân – Thành viên
- Ông Trương Minh Hoàng – Thành viên

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Bà Trần Nguyệt Tuyền – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thảo Trâm – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như – Thành viên

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông với tổng số 4.593.845 cổ phần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 24/4/2025, và có giá trị kể từ ngày được thông qua.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY LẬP SONA CONS
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Phú

