

Số : 02/2025/NQ/CD

Nhơn Trạch, ngày 17 tháng 06 năm 2025

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cây Xanh Nhơn Trạch
- Căn cứ biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch ngày 27/06/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Phương hướng kinh doanh năm 2025:

- ✓ Kết quả kinh doanh năm 2024:
  - Tổng doanh thu: 8.843.610.539 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: (671.943.743) đồng
- ✓ Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025:
  - Tổng doanh thu: 9.795.000.000 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 347.000.000 đồng

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.

**Điều 3:** Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty.

**Về phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả như sau:**

- Tổng doanh thu năm 2024: 8.843.610.539 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: (671.943.743) đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024: 643.008.687 đồng

**Về việc chia cổ tức năm 2024:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: không chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2024.

**Điều 4:** Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty.

- Tổng doanh thu năm 2025: 9.795.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 347.000.000 đồng



- Tỷ lệ chia cổ tức: 5%

**Điều 5:** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong năm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của công ty gồm các đơn vị sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

**Điều 6:** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện mua cổ phiếu quỹ trên 10% cổ phần đã bán.

**Điều 7:** Về việc sửa đổi bản Điều lệ công ty:

Đại hội đã thống nhất thông qua bản sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Cây Xanh Nhon Trạch đính kèm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

**Điều 8:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 – 2027) đối với Bà Nguyễn Thúy Hoa.

**Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch và thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2022 – 2027) đối với Ông Lê Đình Nghiệm và Khương Nguyễn Đức Huy.

**Điều 10:** Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu Hội đồng Quản trị Công ty CP Cây xanh Nhon Trạch nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Hội đồng Quản trị Công ty CP Cây xanh Nhon Trạch nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm các thành viên có tên sau:
  - Ông: Nguyễn Hồng Sơn
  - Ông: Phan Tuấn Kiệt
  - Ông: Tô Bá Quyết
2. Ban kiểm soát Công ty CP Cây xanh Nhon Trạch nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các thành viên có tên sau:
  - Bà: Trịnh Thị Kim Ngọc
  - Bà: Phùng Phương Tâm

**Điều 11: Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty Cổ phần Cây xanh Nhon Trạch.



**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban KS;
- Ban giám đốc công ty;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ ĐÌNH NGHIỆM**

