

Số: *M* /NQ-ĐHĐCĐ

Nhơn Trạch, ngày 20 tháng 6 năm 2025

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600694267 do Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch ngày 20/6/2025;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch ngày 20/6/2025,

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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch (*Báo cáo đính kèm*) với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1. Tổng doanh thu	98,65	57,05
2. Lợi nhuận sau thuế	2,0	1,44

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 (bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2024: 106.589.280.388 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024: (1.293.739.303) đồng.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2024: (101.008.654.442) đồng.

Không thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông năm 2024.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

- Doanh thu thực hiện: 57.049.685.000 đồng.

- Lợi nhuận: 1.440.937.892 đồng.

- Cổ tức năm 2025 là: 0%.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát cụ thể:

1. Thông qua quyết toán mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi năm 2024:

- Hội đồng quản trị: 0 đồng.

- Ban kiểm soát: 49.000.000 đồng.

2. Thông qua dự toán mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

- Hội đồng quản trị: 288.000.000 đồng.

- Ban kiểm soát: 156.000.000 đồng.

Điều 7. Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
4	Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
5	Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch lựa chọn một trong năm (05) đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

quyết

Điều 8. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty ngày 16/12/2024.

2. Thông qua sửa đổi, bổ sung điểm h thuộc Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty ngày 16/12/2024.

(Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm).

3. Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên thì các Điều khoản khác của bản Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/12/2024 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

4. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và được cập nhật thành bản Điều lệ mới thay thế bản Điều lệ Công ty ngày 16/12/2024.

5. Căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 24 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020, giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ mới để thay thế bản Điều lệ Công ty ngày 16/12/2024.

Điều 9. Thông qua số lượng và danh sách trúng cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nhiệm kỳ (2025 – 2030).

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2025-2030): **03 thành viên.**

2. Thông qua danh sách trúng cử bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nhiệm kỳ (2025 – 2030) như sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CCCD/ HC	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông đề cử
1	Trần Trung Tuấn	1974	Nam	095074000426	Cử nhân Luật, Cử nhân Tài chính – Ngân hàng	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử
2	Nguyễn Hồng Sơn	1982	Nam	040082038635	Thạc sỹ Quản lý kinh tế	Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CCCD/HC	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông đề cử
3	Chen Feng	1983	Nam	EAI338642	Thạc sỹ Sáp nhập và Mua bán, kinh tế quản lý	Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Cổ đông New Industry City Investment 26 PTE.LTD đề cử.

3. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nhiệm kỳ (2025-2030): **03 thành viên.**

4. Thông qua danh sách trúng cử bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nhiệm kỳ (2025-2030) như sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông đề cử
1	Tăng Trần Tấn Khải	1980	Nam	092080008305	Cử nhân Kế toán	Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch.	Cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử.
2	Dương Thị Minh Hồng	1969	Nữ	001169021819	Cử nhân Kế toán	Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch.	Cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử.

3426,
TY
LÂN
RU
ACH
DÓN

quả

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông đề cử
3	Trần Thị Lam Giang	1998	Nữ	040198000113	Cử nhân	Cán bộ Phòng Hành chính – Kế Toán Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch.	Cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

1. Giao Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm:

a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b) Báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Giao Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

ruinh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Trung Tuấn

PHỤ LỤC

(Đính kèm Nghị quyết số AA./NQ-ĐHĐCD ngày 20/6/2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025)

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 5% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp;	Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp;

phần

