

Số /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày .../6/2025 của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban điều hành, cụ thể:

- Kết quả SXKD năm 2024.

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	110.000.000.000	118.750.100.125	108
2	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	5.750.439.426	115
3	Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000	4.572.416.018	114,31
4	Lương bình quân NLĐ	13.200.000	13.182.984	99,87
5	Chi trả cổ tức năm 2024		4,4	440

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Căn cứ nội dung phiên họp HĐQT ngày 05/6/2025; tình hình thị trường, cơ sở vật chất, năng lực phương tiện - thiết bị, nguồn nhân lực và vốn của Công ty cổ

phần Trục vót cứu hộ Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Trục vót cứu hộ Việt Nam thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 để công ty tiếp tục phấn đấu thực hiện như sau:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn Điều lệ	83.100.000.000
2	Doanh thu	110.000.000.000
3	Chi phí	104.750.000.000
4	- Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	5.250.000000 6,317
5	Tổng quỹ lương	30.571.200.000
6	Tổng số lao động (người)	193
7	Lương bình quân của NLĐ (Triệu/người/tháng)	13.200.000

1.2. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, định hướng của HĐQT năm 2025.

1.3. Thông qua báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, của Ban điều hành công ty năm 2024; tình hình hoạt động tài chính và kết quả SXKD năm 2024; kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025.

1.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

1.5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Lợi nhuận:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán		4.572.416.018
2	Trích lập các quỹ		914.483.204
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5	228.620.801
2.2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	5	228.620.801

STT	Chỉ tiêu		
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10	457.241.602
3	Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập		3.657.932.814
4	Trả cổ tức	4,4	440 đồng/cổ phần

Phân phối lợi nhuận: Giao cho HĐQT Công ty cổ phần Trục vót cứu hộ Việt Nam chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện chia cổ tức cho cổ đông trong quý 3/2025.

1.6. Phê chuẩn mức thù lao năm 2025:

- Thù lao Hội đồng quản trị:

DVT: Đồng

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao/tháng	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000
Tổng cộng		05	12 tháng	264.000.000

- Thù lao Ban kiểm soát:

DVT: Đồng

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao/tháng	Tổng cộng
1	Trưởng BKS	01	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
Tổng cộng		03	12 tháng	90.000.000

1.7. Chấp thuận ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;

1.8. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Trần Hữu Thọ	...	...
2	Vũ Đăng Hùng	...	...
3	Lê Trọng Nghĩa	...	...
4	Phạm Xuân Thắng	...	...
5	Nguyễn Thị Hồng Quyên	...	...

- Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Thị Hồng Phước	...	...
2	Đậu Thị Tý	...	...
3	Nguyễn Thị Điệp	...	...

Điều 2: Đại hội giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Bê