

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 25 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

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

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 05/2025/KSB/ĐHCD-TTr ngày 04/4/2025.

Điều 6. Thông qua chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc năm 2025 là 5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng.

Điều 7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo các tiêu chí đã được nêu tại Tờ trình số 07/2025/KSB/ĐHCD-TTr ngày 04/4/2025 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 25/4/2025. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban, Đơn vị và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Phan Tấn Đạt