

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VDF
Phiên họp thường niên 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VDF

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VDF (Công ty);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số 250619.01/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT, kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc; phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 chi tiết theo nội dung Báo cáo ĐHĐCĐ số 250519.01/BC-HĐQT của HĐQT.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo tờ trình số 250519.01/TTr-HĐQT và chủ trương tăng vốn điều lệ chi tiết theo nội dung Báo cáo ĐHĐCĐ số 250519.01/BC-BĐH ngày 19/5/2025 của Ban Điều hành Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên theo nội dung Báo cáo ĐHĐCĐ số 250519.01/BC-BKS ngày 19/5/2025 của BKS;

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán hoạt động và Kiểm toán BCTC của Công ty giai đoạn 2024 - 2026;

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định, triển khai việc tăng vốn điều lệ của Công ty;

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và dự trù thù lao năm 2025 theo tờ trình số 250519.02/TTr-HĐQT.

Điều 8. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công ty theo nội dung Báo cáo ĐHCĐ số 250519.01/BC-BĐH ngày 19/5/2025 của Ban Điều hành Công ty;

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 11. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Việt Sơn