

Số: 12 -2025 NQ/HĐQT-MITEC

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - MITEC**

QUYẾT NGHỊ

- Phê duyệt Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2024**
- Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024**
- Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024**
- Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2024:**
 - Quỹ phúc lợi, khen thưởng: **10 %** lãi sau thuế
 - Trích từ lợi nhuận thường vượt mức kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành là: **500.000.000 đồng**
 - Cổ tức: **25%** trên vốn điều lệ (70 tỷ)
- Phê duyệt chi phí thù lao năm 2024:**
 - HĐQT: **700.000.000 đồng**
 - Ban kiểm soát: **150.000.000 đồng**
- Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:**
 - Doanh thu **518.000.000.000 đồng**
 - Hoạt động kinh doanh sản xuất: **502.000.000.000 đồng**
 - Khai thác tòa nhà **16.000.000.000 đồng**
 - Lợi nhuận kinh doanh sản xuất sau thuế: **17.693.986.467 đồng**
 - Trích quỹ từ lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ phúc lợi, khen thưởng: **10%** lãi sau thuế
 - Thưởng cho Ban điều hành công ty không quá **200.000.000 đồng** nếu vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ đã phê duyệt
 - Thưởng cho HĐQT **20%** phần lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt nhưng không quá **300.000.000 đồng**
 - Cổ tức: Không thấp hơn **20%** trên mệnh giá cổ phần
- Chi phí và thù lao năm 2025:**
 - Thù lao cho HĐQT: **700.000.000 đồng**
 - Thù lao cho Ban kiểm soát: **150.000.000 đồng**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP MITEC**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Lân