CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH**

Địa chỉ: Số 54 đường Nguyễn Du – Phường Bến Thủy – Thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An.

Mã số doanh nghiệp: 2900325124 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An

- Đăng ký cổ phần hóa ngày 03/5/2006

- Đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 21/12/2024.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025:

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

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần 479 Hòa Bình;

Căn cứ kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ và Biên bản Đại hội ngày 17/6/2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ
1	Tổng tài sản	1.194.236	1.247.920	95%
2	Vốn chủ sở hữu	244.999	175.526	139%
3	Doanh thu chính	859.948	634.659	135%
4	Lợi nhuận sau thuế	10.411	6.878	151%

Điều 2. Phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2024		17.521.646.612
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	20%/LNST 2024	2.082.314.266
3	Dự kiến trả cổ tức năm 2024 (bằng CP)	5%/VĐL	10.686.361.500
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		4.752.970.847

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025.

- Trường hợp 1: Không phát hành cổ phần

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	796.053
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.102
3	Dự kiến chi trả cổ tức	%/VĐL	3

- Trường hợp 2: Phát hành 25.000.000 cổ phần riêng lẻ

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.125.950
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	31.348
3	Dự kiến chi trả cổ tức	%/VĐL	5

Điều 4. Chính sách thưởng khích lệ HĐQT, Ban điều hành (BĐH), cán bộ trọng yếu năm 2025:

Thông qua Chính sách thưởng khích lệ HĐQT, ban điều hành và các cán bộ trọng yếu khi Lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch của năm là 5%*Lợi nhuận sau thuế 2025.

Khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch thì Công ty sẽ trích 10% của phần vượt kế hoạch để thưởng khích lệ và số tiền thưởng đó được phân bổ cho HĐQT, BĐH và cán bộ trọng yếu.

Tổng phần thưởng khích lệ sẽ được chia theo tỷ lệ ¼ cho HĐQT và Ban điều hành, ¾ cho cán bộ trọng yếu (Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành phân chia phù hợp).

Điều 5. Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký văn phòng HĐQT

5.1. Mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024: 11 người với tổng số tiền là:1.045.000.000đ *(Một tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu đồng).*

Chức danh	Chi trả năm 2024 (đồng/người/năm)	Ghi chú
- Tiền lương chủ tịch HĐQT	240.000.000	*01 người*
- Thành viên HĐQT , trưởng BKS	120.000.000	*05 người*
- Thành viên BKS, Thư ký	60.000.000	*04 người*

5.2. Dự kiến thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025 là 10 người với tổng số tiền: 1.080.000.000đ *(Một tỷ, không trăm tám triệu đồng).*

Chức danh	Mức chi trả 2025 (đồng/người/tháng)	Ghi chú
- Tiền lương Chủ tịch HĐQT	20.000.000đ	*01 người*
- Thù lao thành viên HĐQT, Trưởng BKS	10.000.000đ	*05 người*
- Thù lao thành viên BKS, Thư ký	5.000.000đ	*03 người*

Điều 6. Thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ:

6.1. Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ

Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần 479 Hòa Bình
Loại cổ phần phát hành:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
Số cổ phần đang lưu hành	21.372.723 CP
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: <u>Trong đó:</u> 1. Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu	-Tối đa **25.000.000** cổ phần **- 10.686.361 cp**

2. Chào bán cổ phần riêng lẻ	- **14.313.639 cp**
Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành theo mệnh giá:	Tối đa **250.000.000.000** đồng
Phương thức phát hành:	- Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ **2:1** (tương ứng 50% số cp lưu hành hiện tại); Trường hợp số cổ phần chào bán không được cổ đông hiện hữu mua hết, số cổ phần còn lại sẽ bị hủy. - Phát hành cho các cổ đông khác, nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. - Đảm bảo số lượng nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành
Mục đích phát hành:	- Mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư thiết bị thi công - Đầu tư cơ sở vật chất mới (văn phòng, nhà xưởng, thiết bị); - Tái cấu trúc các khoản nợ, giảm áp lực tiền vay và chi phí tài chính; - Tham gia đầu tư các dự án theo hình thức BOT - Tiếp nhận công nghệ đường sắt đô thị; - Tăng cường vốn lưu động để đảm bảo hoạt động SXKD
Tổ chức thực hiện và giá phát hành:	Ủy quyền HĐQT: - Lựa chọn nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư với tiêu chí có khả năng về tài chính và phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty. - Xây dựng phương án giá phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh:	- Số cổ phần sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Thời gian thực hiện dự kiến:	- Trong năm 2025, thời gian phát hành cụ thể sẽ do ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định

6.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT :

- Chủ động thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;

- Lựa chọn, quyết định và điều chỉnh mức giá phát hành theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông;

- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, phù hợp với phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, phù hợp với phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan…

Điều 7. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, bởi một trong các đơn vị sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VNASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Hồng Hà;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá DTA.

Điều 8. Thông qua việc thưởng kết quả hoạt động SXKD năm 2024 cho HĐQT, Ban điều hành:

Thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và cán bộ trọng yếu với mức 5%*Lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nghiêm Chí Minh.

Điều 10. Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Bà: Lê Thị Phương Uyên trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần 479 Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị, ban điều hành Công ty cổ phần 479 Hòa Bình triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH

Lê Viết Hiếu

Nơi nhận:
- *Cổ công HB479;*
- *Web Công ty;*
- *HĐQT;*
- *Ban Kiểm soát;*
- *Lưu VP, thư ký HĐQT.*