



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THĂNG LỢI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THĂNG LỢI

(Số: 06/2025/NQ – ĐHĐCD)

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 06/2025/BBH – ĐHĐCD ngày 09/04/2025 của Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 53/2025/BC – BTGD ngày 18/03/2025 của Ban Tổng Giám Đốc về báo cáo tổng kết thực hiện sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024 so với KH năm 2024
A	SẢN PHẨM CÀ PHÊ	Tấn nhân	3.181	6.310	50%
B	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
I	Tổng doanh thu	Triệu đồng	306.140	395.586	77%
II	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	59.433	5.114	1.162%

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024 so với KH năm 2024
		đồng			
III	Thuế TNDN	Triệu đồng	12.401	1.023	1.212%
IV	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	47.032	4.091	1.150%

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH năm 2025 so với TH năm 2024
A	SẢN PHẨM CÀ PHÊ	Tấn nhân	3.181	4.110	129%
B	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
I	Tổng doanh thu	Triệu đồng	306.140	547.500	179%
II	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	59.433	15.256	26%
III	Thuế TNDN	Triệu đồng	12.401	3.204	26%
IV	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	47.032	12.052	26%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 54/2025/BC – HĐQT ngày 18/03/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (*Văn bản đính kèm*).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 55/2025/BC – BKS ngày 18/03/2025 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (*Văn bản đính kèm*).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 56/2025/TT – HĐQT ngày 18/03/2025 về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 như được nêu trong tờ trình (*Văn bản đính kèm*).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 57/2025/TT – HĐQT ngày 18/03/2025 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và thực hiện chia cổ tức đối với lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và thực hiện chia cổ tức đối với lợi nhuận sau thuế năm 2024, như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận từ 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024:

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	Đồng	306.140.005.571
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	59.433.323.355
3	Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	Đồng	47.032.345.729
4	Cổ tức năm 2024	Đồng	0
5	Tỷ lệ chia cổ tức trên lợi nhuận	%	0

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 63,54%

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 58/2025/TT – HĐQT ngày 18/03/2025 về việc thông qua Thù lao tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Thù lao tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Tổng thù lao thực hiện năm 2024	Kế hoạch thù lao năm 2025
01	Hội Đồng Quản Trị (5 TV)	811.766.667	2.000.000.000
02	Ban kiểm soát (3 TV)	31.911.111	200.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 59/2025/TT – HĐQT ngày 18/03/2025 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung tờ trình về việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn một trong các công ty Kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế trong năm và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025 (*Văn bản đính kèm*).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 60/2025/TT – HĐQT ngày 18/03/2025 về việc không nhất trí với nội dung Kết luận Thanh tra số 42/KL-TTr ngày 28/02/2025.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung tờ trình về việc không nhất trí với nội dung Kết luận Thanh tra số 42/KL-TTr ngày 28/02/2025 (*Văn bản đính kèm*).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 63,54%

Điều 9: Thông qua Báo cáo số 60/2025/BC – HĐQT ngày 18/03/2025 về việc phê duyệt kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa công ty và người có liên quan năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo về việc phê duyệt kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa công ty và người có liên quan năm 2024 (*Văn bản đính kèm*).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 09/04/2025

Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCKHN “để báo cáo”;
- Lưu: HĐQT; VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Hoàng Phúc