

Số: 162 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội ngày 05/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ICPA với chỉ tiêu chính.
- Tổng doanh thu là 67,930 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế là 246,15 triệu đồng
 - Thuế và các khoản nộp ngân sách là 6,011 tỷ đồng.
- Điều 5.** Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024.

Nội dung	Đơn vị	Số tiền	Ghi chú
Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Tr.đồng	246,15	Kết quả thực hiện
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đồng	12,300	Bằng 5%LNST
Trích quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	46,685	Bằng 19% LNST
Chia cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu	Tr.đồng	187.170	Bằng 76% LNST

Điều 6. Thông qua tờ trình về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	65.000
2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	11.300
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	350
4	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	% năm	0.32

Điều 7. Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

- Tổng quỹ thù lao của HĐQT là: 156.000.000 đồng (một trăm năm mươi sáu triệu đồng).
- Tổng quỹ thù lao của BKS là: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng).

Điều 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- ĐHCĐ đã ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 9. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/05/2025.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội./.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Lưu VT;

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phải Đại Thông