



Quảng Ninh, ngày ... tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh ngày 28 tháng 05 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

*Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:*

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025
1	Doanh thu thuần	Đồng	45.800.000.000
	- Xây lắp	Đồng	25.000.000.000
	- Khách sạn	Đồng	21.500.000.000
2	Nộp ngân sách	Đồng	1.000.000.000
3	Nộp BHXH- YT	Đồng	1.400.000.000
4	Tiền lương BQ	Đồng/ng/t	9.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	500.000.000

**Điều 2:** Thông qua - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2024 và các giải pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2025.

*Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024.*

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Thực hiện năm 2024	So với KH (%)
1	Doanh thu thuần	Đồng	47.878.000.000	38.436.525.596	80,2
	- Xây lắp	Đồng	27.778.000.000	17.893.637.840	64,4
	- Khách sạn	Đồng	20.100.000.000	20.542.887.756	102
2	Nộp ngân sách	Đồng	1.200.000.000	1.380.077.993	115

3	Nộp BHXH- YT	Đồng	1.400.000.000	1.482.344.495	106
4	Tiền lương BQ	Đồng/ng/t	8.500.000	9.000.000	106
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		266.799.441	100

**Điều 3 :** Thông qua - Báo cáo của ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 4 :** Thông qua - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

**Điều 5 :** Thông qua - Phương án lợi nhuận năm 2024.

- Quỹ đầu tư phát triển 100% bằng 166.584.353 đồng.

- Quỹ khen thưởng phúc lợi 0% bằng 0 đồng.

- Lợi nhuận chưa phân phối 0% bằng 0 đồng.

**Điều 6 :** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng 5% vốn điều lệ.

**Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2025:

Thù lao của Hội đồng quản trị: 198.000.000 đồng

Thù lao của Ban Kiểm soát: 93.600.000 đồng

Thư ký Công ty: 18.000.000 đồng

**Điều 9:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**TRẦN KHÁC NAM**