

Số: 03-25/NQ-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua các nội dung tổ chức cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-ĐSPK ngày 12/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Sau khi thống nhất ý kiến biểu quyết (03/03 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

1.1. Thời gian: vào lúc 13 giờ 15 phút, ngày 16/4/2025,

1.2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, số 02 Yersin - Vạn Thạnh - Nha Trang - Khánh Hòa.

2. Thống nhất thông qua các tài liệu trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

2.1. Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

2.2. Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025;

2.3. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

2.4. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;

2.5. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2025;

2.6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2024;

2.7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;

2.8. Tờ trình thực hiện sử dụng lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 và kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025;

2.9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2025;

2.10. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đối với cổ đông là Tổng công ty ĐSVN;

3. Thống nhất thông qua Quyết định về việc triệu tập nhân sự giúp việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

4. Điều khoản thi hành:

4.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

4.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điểm 4.2 khoản 4.
- Ban KS C.ty;
- Lưu: VT, TK C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang