

Số: 40 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 05 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa ngày 22/4/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa đã quyết nghị với những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo sản xuất kinh doanh, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 cụ thể:

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	1.044.234.266
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	2.105.616.950
3	Lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2024 chưa phân phối	3.149.851.216

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện
4	Phân phối lợi nhuận	
	- Quỹ khen thưởng Người lao động, Quỹ phúc lợi	1.400.000.000
	- Quỹ thưởng Người quản lý	65.000.000
5	Lợi nhuận để lại sau phân phối	1.684.851.216

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2024 kế hoạch năm 2025

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So sánh
1	2	3	4=3/2
1. Doanh thu BH & CCDV	42,531	38,0	89,3%
- Hàng trong nước	26,745	22,0	82,2%
- Hàng xuất khẩu	15,876	16,0	100,7%
2. Lợi nhuận gộp	7,219		
3. Lợi nhuận trước thuế	2,737	1,2	43,8%
4. Lợi nhuận sau thuế	2,105		

Điều 3. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông Nguyễn Văn Lương

Điều 4. Phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao năm 2024 và thông qua kế hoạch Quỹ thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Phê duyệt quyết toán quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát với mức thực hiện thực tế năm 2024 là 230,28 triệu đồng, bằng 99,95% mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua (*chi tiết theo tài liệu Đại hội*).

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát COLOAMEC năm 2025 như sau:

2.1. Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 230,4 triệu đồng (*chi tiết theo tài liệu Đại hội*).

2.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị phân phối Quỹ thù lao tại điểm 2.1 Điều này. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị,

thành viên Ban kiểm soát cũng như thời gian làm việc trong năm, thì quỹ tiền lương, thù lao sẽ được thay đổi tương ứng.

Điều 5. Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Phê duyệt ủy quyền cho Giám đốc Công ty COLOAMEC lựa chọn và ký hợp đồng với một Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Cỗ Loa phù hợp với quy định của pháp luật. *(chi tiết theo tài liệu Đại hội).*

Điều 6. Thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2025

- Bên liên quan: Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO).
- Mối quan hệ với Công ty: Công ty con của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP *(cổ đông nắm giữ trên 50% cổ phần của FOMECO)* là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Nội dung hợp đồng, giao dịch: Mua bán vật tư, hàng hóa và gia công cơ khí.
- Tổng giá trị hợp đồng, giao dịch năm 2025 là: 15 tỷ đồng *(+/- 15% tổng giá trị).*
(chi tiết theo tài liệu Đại hội)

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc Đại hội./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng website Coloamec;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Hữu Bá