

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI.

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải ngày 11 tháng 06 năm 2025.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- *Kết quả kinh doanh năm 2024:*

Doanh thu năm 2024	:	189,347 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (LNST):		52,722 tỷ đồng.
LNST chưa phân phối (đến 31/12/2024) :		53,676 tỷ đồng.
Phương án chia cổ tức năm 2024	:	22% vốn điều lệ.

- *Kế hoạch SXKD năm 2025:*

Doanh thu	:	204,60 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế	:	56,98 tỷ đồng.
Kế hoạch chia cổ tức năm 2025	:	15% vốn điều lệ.

ĐHĐCĐ ghi nhận kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 và đề nghị Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục triển khai tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính theo Nghị

quyết ĐHCĐ thường niên 2023 số 01/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 30/06/2023; đồng thời tích cực nghiên cứu/ tìm kiếm các cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh mới để nâng cao hiệu quả hoạt động theo công văn số 875/ĐTKDV-ĐT2 ngày 06/06/2024 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC thực hiện.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

5. Thông qua phương án hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức năm 2024.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức của năm 2024, kế hoạch chia cổ tức của năm 2025. Nội dung:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024: 2.378.333.333 đồng. Trong đó: Quỹ khen thưởng phúc lợi của Người lao động: 2.123.908.333 đồng. Quỹ khen thưởng thưởng phúc lợi của Người quản lý: 254.425.000 đồng.

- Phương án chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 22%VĐL, tương ứng số tiền: 52,217 tỷ đồng. Thực hiện: tháng 12/2025.

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2025: 15%VĐL.

7. Thông qua Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Đvt: đồng

TT	Chức danh	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025		
			Từ 1/1/2025 - 30/06/2025	Từ 1/7/2025- 31/12/2025	Tổng cộng
1	Hội đồng quản trị	108.000.000	54.000.000	36.000.000	90.000.000
2	Ban kiểm soát	72.000.000	36.000.000	36.000.000	72.000.000
	Tổng cộng	180.000.000	90.000.000	72.000.000	162.000.000

8. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi đính kèm).

9. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các Ông có tên sau đây:

- Ông Lê Quý Nghĩa - Thành viên HĐQT.
- Ông Lê Quốc Tuấn - Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Anh Tùng - Thành viên HĐQT.

10. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Trung Hiếu - Thành viên Ban kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Hoa - Thành viên Ban kiểm soát.
- Bà Trần Thị Ngọc Quý - Thành viên Ban kiểm soát.

11. Thông qua đề xuất ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách 04 Đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát công ty đề xuất thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 06 năm 2025.


**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thực hiện);
- SCIC (để B/c);
- Lưu VP, Hồ sơ ĐHCĐ.

**CHỦ TỌA**

*[Handwritten signature]*




**LÊ QUÝ NGHĨA**