

Số: /2025/NQĐHĐCĐ-ONG

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

[DỰ THẢO] NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Ong Trung ương (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty ngày 26/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.890.098.499
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	43.956.352.643
3.	Chi phí tài chính	0
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	41.582.931.327
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	41.531.385.837
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	36.248.389.566

Điều 3. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 của Công ty như sau:

a. Mức cổ tức năm 2024 của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023	29.790.604.896
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	36.248.389.566

3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (3=1+2)	66.038.994.462
4	Mức cổ tức năm 2024 bằng tiền (tỷ lệ 20%)	41.335.180.000 ¹
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 sau khi tạm ứng cổ tức (5=3-4)	24.703.814.462

Trong năm 2024, căn cứ vào tình hình kinh doanh và nguồn vốn của Công ty CP Ong Trung Ương, trên cơ sở đã được ĐHĐCĐ ủy quyền, HĐQT đã thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ tạm ứng là 20%, tương ứng với số tiền chi trả là 41.335.180.000 đồng. Ngày chốt quyền cho các cổ đông nhận cổ tức bằng tiền như trên là ngày 21/12/2024. Do đó, Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2024 với mức cổ tức như nêu trên.

Sau khi chi trả cổ tức, lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (sau khi đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông) là: 24.703.814.462 đồng

- b. Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế năm 2025, quyết định các nội dung, vấn đề và tổ chức triển khai tất cả các công việc liên quan đến việc ứng trước/tạm ứng cổ tức (tạm tính) năm 2025 cho cổ đông Công ty (nếu có).

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.600.000.000
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	6.500.000.000
3.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.600.000.000
4.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.680.000.000

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) Quyết định việc triển khai kiểm toán Công ty; (ii) lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được Bộ Tài Chính cho phép thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty; và (ii) đánh giá và đàm phán để quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác

ĐHĐCĐ thông qua việc trả thù lao/phụ cấp cho các Thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty như sau:

* Năm 2024 không thực hiện chi trả thù lao/phụ cấp cho các thành viên HĐQT.

Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty trong năm 2024 là 195.400.000 đồng. Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và người quản lý khác được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên.

¹ Số tiền cổ tức này đã được chi trả cho các cổ đông theo danh sách cổ đông ngày 21/12/2024 của Công ty

* ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyết định, tổ chức triển khai việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 trên nguyên tắc: (i) chỉ chi trả thù lao khi kết thúc năm tài chính năm 2025 và Công ty có lợi nhuận đạt kế hoạch đề ra; (ii) số tiền thù lao sẽ chi trả từng thành viên HĐQT không vượt qua mức 2.000.000 đồng/người/tháng; và (iii) thù lao chi trả theo thời gian thực tế đảm nhiệm chức vụ của thành viên HĐQT.

Điều 7. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ <i>Chi tiết: Nghiên cứu, phát triển công nghệ về chiết xuất, bảo quản, sản xuất trong lĩnh vực ong</i>	7212
2.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược <i>Chi tiết: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực ong</i>	7213
3.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp <i>Chi tiết: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm ong, nuôi ong</i>	7214

Giao và ủy quyền cho ông Mai Hữu Đạt – Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- (i) Quyết định thực hiện (bao gồm cả thời điểm thực hiện), ký kết các văn bản cần thiết; tổ chức triển khai, phân công cán bộ thực hiện thủ tục bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với các nội dung nêu trên.
- (ii) Sửa đổi Điều lệ Công ty đối với nội dung liên quan đến ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên.
- (iii) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các điều khoản khác của Điều lệ Công ty cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật, thực tiễn hoạt động của Công ty.

Điều 8. Thông qua giao dịch/hợp đồng với người có liên quan

ĐHĐCĐ chấp thuận/thông qua việc giao kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Ong Trung ương với người có liên quan (trong đó gồm các công ty con, doanh nghiệp có liên quan, người có liên quan của Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán về công ty con, người có liên quan), bao gồm:

- (i) Các giao dịch/hợp đồng giữa Công ty và các công ty con, doanh nghiệp có liên quan và người có liên quan của các công ty nêu trên có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty (theo Báo cáo tài chính gần nhất);
- (ii) Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và công ty con, doanh nghiệp có liên quan liên quan đến việc vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty (theo Báo cáo tài chính gần nhất);

(iii) Các giao dịch sử dụng và/hoặc cho phép các công ty con/doanh nghiệp có liên quan sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ có thể phát sinh trong hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty, các công ty con/doanh nghiệp có liên quan.

Giá trị hợp đồng, giao dịch: trong phạm vi giá trị thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể các nội dung, triển khai ký kết và thực hiện đối với từng hợp đồng, giao dịch như nêu trên của Công ty theo nguyên tắc các Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với người có liên quan được giao kết/thực hiện trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty tương tự như việc giao kết/thực hiện hợp đồng giữa Công ty với các tổ chức cá nhân khác. Thời hạn giao và ủy quyền là kể từ khi ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

Điều 9. Thông qua giao dịch đầu tư, mua bán tài sản hoặc giao dịch khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ thông qua giao dịch đầu tư, mua/bán tài sản hoặc giao dịch khác của Công ty thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ như sau:

- Thông qua giao dịch đầu tư hoặc mua/bán số tài sản hoặc các giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Giao dịch đầu tư, mua/bán tài sản hoặc giao dịch khác được thực hiện trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, và đảm bảo các quyền và lợi ích của Công ty.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền quyết định các nội dung, vấn đề khác và tổ chức triển khai các công việc để thực hiện việc đầu tư, mua/bán tài sản hoặc giao dịch khác đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/phê duyệt như nêu trên.
- Thời hạn giao và ủy quyền là kể từ khi ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện tại hoặc đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Mai Hữu Đạt

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.

PHỤ LỤC 1
BÁO CÁO ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Ong Trung ương)

PHỤ LỤC 2

ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA CÔNG TY

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Ong
Trung ương)*