

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÀ AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phà An Giang (sửa đổi, bổ sung lần 01) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phà An Giang ngày 30 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phà An Giang (đính kèm Báo cáo năm 2024 của Hội đồng quản trị được lập ngày 29/4/2025).

Điều 2. Thông qua Báo cáo năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phà An Giang (đính kèm Báo cáo năm 2024 của Ban Kiểm soát được lập ngày 29/4/2025).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Phà An Giang đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt kiểm toán ngày 04/02/2025 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán).

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung chính như sau:

1. Sản lượng năm 2025 (đã quy đổi):

- | | |
|---|------------------|
| - Vận chuyển hành khách xe gắn máy và xe ô tô các loại: | 17.006.800 lượt. |
| - Xăng, dầu, nhớt: | 1.195.540 lít. |

2. Các chỉ tiêu tài chính năm 2025:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - Tổng doanh thu thuần: | 214.023 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 1.400 triệu đồng. |
| - Nộp ngân sách nhà nước: | 11.000 triệu đồng. |

3. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Toàn bộ lợi nhuận sẽ thực hiện bù đắp khoản lỗ của năm 2021.

Điều 5. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát với các nội dung chính như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (bao gồm Ban Điều hành): 2.730,60 triệu đồng.

2. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: 1.206,96 triệu đồng.

Điều 6. Thông qua việc chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Phà An Giang.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch sản xuất-kinh doanh 05 năm (giai đoạn 2025-2029) của Công ty Cổ phần Phà An Giang (*đính kèm Kế hoạch sản xuất-kinh doanh 05 năm (giai đoạn 2025 - 2029) của Công ty Cổ phần Phà An Giang*).

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 9. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phà An Giang có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông (theo hình thức công bố trên website);
- Như Điều 9;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Châu Hà