

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ (MATEXIM)

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 16/6/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 53/MTX-BC ngày 04/4/2025 của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch 2025.

2. Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 09/5/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch 2025.

3. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 09/5/2025 của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ năm 2025.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025.

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ (%)
(0)	(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
1. Doanh thu BH và CCDV	305,80	310,00	101,37%
- Thương mại	219,70	225,50	102,64%
- Dịch vụ	16,67	16,50	98,98%
- Sản xuất	69,43	68,00	97,94%
- Khác	0,09	0	0
2. Lợi nhuận trước thuế	3,14	3,60	114,65%

Điều 3. Phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch Quỹ thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS.

1. Phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là 234 triệu đồng tương ứng tỷ lệ 100 % so với kế hoạch năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 bằng với chi thực tế năm 2024 là 234 triệu đồng.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối quỹ thù lao năm 2025. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT, BKS cũng như thời gian làm việc trong năm thì quỹ thù lao sẽ được thay đổi tương ứng.

Điều 4. Phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025 của MATEXIM. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn, gồm:

- a) Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán Hà Nội;
- b) Công Ty TNHH Kiểm Toán KDG Việt Nam;
- c) Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư vấn APEC;

2. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập căn cứ theo Tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 09/5/2025 của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ năm 2025.

Điều 5. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027

Phê chuẩn kết quả bầu 01 thành viên HĐQT MATEXIM nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Bùi Văn Thành.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc 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 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (ngày 16 tháng 6 năm 2025)/.

Nơi nhận:

- VEAM;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Website MATEXIM;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Minh Quy