



CÔNG TY CP LEN VIỆT NAM
Số: 08/NQ-ĐHDCĐ/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 06 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Len Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ Phần Len Việt nam và Biên bản ngày 06/08/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tài khóa năm 2024.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

1. Kết quả hoạt động SXKD tài khóa năm 2024 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2025
 - a) Kết quả hoạt động SXKD tài khóa năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ TH/KH 2024
Tổng doanh thu	28.776	34.502	119,90 %
Tổng chi phí	27.334	31.591	115,57 %
Lợi nhuận sau thuế	1.442	2.756	191,12 %

b) Chi tiêu kế hoạch SXKD 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
Tổng doanh thu	34.502	24.600
Tổng chi phí	31.591	23.400
Lợi nhuận sau thuế	2.756	960

- Đại hội thống nhất thông qua chủ trương không chia cổ tức.
- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tài khóa 2024 (Tài liệu đính kèm).
- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2025 (Tài liệu đính kèm)
- Đại hội thống nhất thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong các đơn vị kiểm toán có trong danh sách của bộ tài chính mới nhất.
- Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng cử và đề cử trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- Đại hội đã bầu Bà Đào Thị Thảo bổ sung vào Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 3. Hiệu lực của Nghị Quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Len Việt nam thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 06/08/2025.

Điều 4. Trách nhiệm phổ biến và triển khai nghị quyết

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Len Việt Nam, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP LEN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT; BKS;
- Lưu TK.HĐQT.

LÊ THANH LIÊM