

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 15 tháng 11 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thành lập

Công ty Cổ phần Đào tạo và Dịch vụ giao thông vận tải Bình Định

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đào tạo và Dịch vụ GTVT Bình Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thành lập thông qua ngày 15/11/2025;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Đào tạo và Dịch vụ GTVT Bình Định ngày 15/11/2025.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Đào tạo và Dịch vụ GTVT Bình Định:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đào tạo và Dịch vụ GTVT Bình Định gồm 21 Mục và 57 Điều.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, cơ quan đăng ký doanh nghiệp (nếu có) theo quy định hiện hành và tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành, đăng ký bản Điều lệ này tại cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Điều 2. Thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 03 năm sau cổ phần của Công ty như sau:

Đơn vị tính: ngàn đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025 (8 tháng)	Năm 2026	Năm 2027
1	Vốn điều lệ	107.300.000	107.300.000	107.300.000
2	Tổng số lao động	158	158	158
3	Tổng quỹ lương	14.333.333	22.575.000	23.703.750
4	Tổng thu nhập bình quân 01 người/tháng	11.340	11.758	11.972
5	Tổng doanh thu	43.873.333	69.100.500	72.555.525
6	Tổng chi phí	36.866.667	56.959.000	58.667.770



TT	Chỉ tiêu	Năm 2025 (8 tháng)	Năm 2026	Năm 2027
7	Lợi nhuận trước thuế	7.006.667	12.141.500	13.887.755
8	Lợi nhuận sau thuế	5.605.333	9.713.200	11.110.204
9	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	7,84%	9,05%	10,35%
10	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng Ban điều hành (20%)	1.121.067	1.942.640	2.222.041
11	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	1.121.067	1.942.640	2.222.041
12	Lợi nhuận sau thuế để chi cổ tức	3.363.200	5.827.920	6.666.122
	Tỷ lệ cổ tức hàng năm	3,13%	5,43%	6,21%

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt cho phù hợp tình hình thực tế kinh doanh.

2. Thông qua nội dung về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và người lao động công ty.

a) Kế hoạch lao động năm 2026: 160 người

b) Quỹ tiền lương năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và người lao động Công ty: 22.575.000.000 đồng; Trong đó:

- Quỹ tiền lương HĐQT, BKS: 1.060.320.000 đồng

+ Mức tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 37.000.000 đồng/tháng

+ Mức tiền lương của Trưởng ban kiểm soát: 31.000.000 đồng/tháng.

+Thù lao của Thành viên hội đồng không chuyên trách: 6.000.000 đồng/người/tháng.

+Thù lao Kiểm soát viên không chuyên trách: 6.000.000 đồng/người/tháng.

c) Quỹ tiền lương của Ban điều hành và người lao động: 21.514.680.000 đồng.

d) Quỹ tiền thưởng năm 2026: 1.942.640.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo hiệu quả hoạt động và tình hình thực tế của Công ty.

3. Thông qua Quy chế nội bộ quản trị của Công ty: gồm có 07 Điều.

4. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị: gồm có 07 chương, 23 Điều.

5. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát: gồm có 07 chương, 22 Điều.

6. Thông qua danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Đơn vị Kiểm toán là một trong số các công ty sau đây:

STT	Tên đơn vị	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA)	ĐC: Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. ĐT: +84.236.363.3333
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)	ĐC: Số 218 (Lô 78-80) đường 30 tháng 4, Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng ĐT: 0236.3655886
3	Công ty TNHH KPMG (KPMG)	ĐC: Tầng 10, Số 115 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. ĐT: (84.24) 39461600
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)	ĐC: 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. ĐT: (84.28)38594168
5	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C (A & C)	ĐC: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. ĐT: 028 35472954



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp không lựa chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các công ty kiểm toán khác trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định và đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Ông Lê Văn Sinh	113,89%
2	Ông Nguyễn Thành Hiếu	93,57%
3	Ông Trần Ngọc Tài	92,54%

Hội đồng quản trị tại phiên họp đầu tiên đã bầu:

- Ông Lê Văn Sinh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Thành Hiếu, Thành viên HĐQT, giữ chức vụ Giám đốc.
- Ông Trần Ngọc Tài, Thành viên HĐQT, giữ chức vụ Phó Giám đốc.
- Bà: Võ Thị Thu Trang, Kế toán, giữ chức vụ Phụ trách kế toán.

2. Ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Bà Võ Thị Kim Lang	115,90%
2	Ông Đinh Công Hùng	84,10%

Ban kiểm soát tại phiên họp đầu tiên đã bầu Bà Võ Thị Kim Lang, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2025.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn bộ người lao động Công ty cổ phần Đào tạo và Dịch vụ GTVT Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Giám đốc Trung tâm Đào tạo NV GTVT Bình Định
Lê Văn Sinh**