

CÔNG TY CỔ PHẦN

MAI LAN

Số: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Mai Lan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2025.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, như sau:

**1. Kết quả kinh doanh năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.788.422.978
2	Giá vốn hàng bán	11.010.586.651
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(1.222.163.673)
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.137.064.085
5	Chi phí tài chính	2.363.569.819
	Trong đó: Chi phí lãi vay	1.544.936.492
6	Chi phí bán hàng	-
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	529.303.076
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(2.977.972.483)
9	Thu nhập khác	168.052.956
10	Chi phí khác	407.037.851
11	Lợi nhuận khác	(238.984.895)
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(3.216.957.378)
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	8.440.406
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-



13	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(3.225.397.784)
----	--	-----------------

## 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	13.212.163.413
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023	16.437.561.197
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	(3.225.397.784)
3	Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2024	62.092.800.000
4	Cổ tức (5% Vốn điều lệ)	3.104.640.000
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
7	Lợi nhuận giữ lại	10.107.523.413

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Lan chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại Hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Mai Lan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu: VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**CAO THỊ ÁNH THƯ**