

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xà phòng Hà nội.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Việt Phương làm thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.
- Điều 2:** Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát công ty năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.
- Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) với các chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	48.514,7
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	886
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	61,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	12,6
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Triệu đồng	0

Điều 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 6: Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2017 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	59.331
2	Nộp ngân sách	Triệu đồng	2.230
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	129

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị Kiểm toán sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 với mức giá không cao hơn mức giá thực hiện năm 2016.

Điều 8: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017.

8.1. Mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký công ty đã thực hiện năm 2016 như sau:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao Triệu đồng / năm
1	Thù lao của HĐQT	4,3	116
2	Thù lao của Ban kiểm soát	2,3	44
3	Lương, thưởng và thu nhập của Trưởng ban kiểm soát	01	89
4	Thù lao thư ký công ty	01	12

8.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2017.

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao Triệu đồng / năm
1	Thù lao của HĐQT (từ tháng 01 đến hết tháng 1/2017)	04	7
	(từ tháng 02 đến hết tháng 4/2017)	03	15
	(từ tháng 05 đến hết tháng 12/2017)	05	72
2	Thù lao của Ban kiểm soát	02	36
3	Thù lao của thư ký công ty	01	12

Tương ứng với mức thù lao của các thành viên.

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng / tháng.
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng / người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: hưởng lương chuyên trách công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng /người/ tháng.
- Thư ký công ty: 1.000.000 đồng / tháng.



- Điều 9:** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được bổ sung, sửa đổi (có điều lệ kèm theo).
- Điều 10:** Thông qua việc sẽ bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi có người ứng cử/được giới thiệu ứng cử vào HĐQT.
- Điều 11:** Thông qua sửa đổi nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện tại là 5 năm (thời gian từ 2013-2018).
- Điều 12:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2017. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ VIỆT PHƯƠNG



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2017 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội đã tiến hành Đại hội thường niên năm 2017 tại Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội, lô CN3.2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Hà Nội.

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1.1. Khai mạc và giới thiệu đại biểu.

Đại hội khai mạc vào hồi 09h00, Ban tổ chức giới thiệu sự có mặt của các đại biểu.

1.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội

Ông Lê Mạnh Cường – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội báo cáo về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội là: 349 cổ đông (theo danh sách chốt cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán, ngày 20/3/2017), đại diện cho 12.972.475 cổ phần.
- Số lượng cổ đông có mặt tại đại hội tại thời điểm khai mạc là: 07 người, chiếm tổng số 7.173.052 cổ phần, tương đương 55,29 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, số lượng cổ đông trên là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

1.3. Thông qua chương trình đại hội.

Ông Lê Hồng Sơn - Trưởng phòng TCHC báo cáo trước đại hội về dự thảo chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua nội dung chương trình với tỷ lệ 100 % đồng ý.

1.4. Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung ông Lê Việt Phương làm thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội.



Ông Trương Văn Minh - Thành viên HĐQT/Giám đốc đọc tờ trình về việc bầu bổ sung ông Lê Việt Phương làm thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua việc bầu bổ sung ông Lê Việt Phương làm thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội, với tỷ lệ 100% đồng ý.

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu ông Lê Việt Phương – Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa đại hội.

Chủ tọa Đại hội chỉ định thư ký Đại hội là Ông Nghiêm Minh Long – trưởng phòng KHVT và giới thiệu đề Đại hội thông qua danh sách ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Lê Mạnh Cường – Trưởng ban
2. Ông Bùi Thế Minh – Thành viên
3. Bà Đoàn Ngọc Anh – Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần: thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như trên.

Ông Lê Hồng Sơn đọc dự thảo Quy chế tổ chức đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100 % đồng ý.

PHẦN 2: ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Ông Trương Văn Minh - Thành viên HĐQT/Giám đốc đọc báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, và báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát Công ty năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.
2. Bà Vũ Thị Hương – Phó phòng phụ trách phòng TCKT đọc báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2016, Chia cổ tức năm 2016; và các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2017.
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
4. Ông Trương Văn Minh - Thành viên HĐQT/Giám đốc đọc tờ trình của HĐQT về thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty.
5. Ông Lê Hải Sơn – Thành viên HĐQT/ Phó Giám đốc đọc tờ trình về sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
6. Ông Trương Văn Minh - Thành viên HĐQT/Giám đốc đọc tờ trình về sửa đổi nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện tại là 5 năm (thời gian: từ 2013 đến 2018), và tờ trình về công tác nhân sự của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

100
ÔN
CỔ
Ả
H
VH

PHẦN 3. BẦU CỬ

Do không có ứng viên nên tại đại hội không thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

PHẦN 4. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia đại hội tham gia thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng không có cổ đông nào phát biểu.

PHẦN 5. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2017

Ông Lê Việt Phương, Chủ tọa Hội nghị, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, với 7.173.052 cổ phần đồng ý tương đương tỷ lệ đồng ý: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0 %
2. Biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát Công ty năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017, với 7.173.052 cổ phần đồng ý tương đương tỷ lệ đồng ý: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0 %
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, với 7.173.052 cổ phần đồng ý tương đương tỷ lệ đồng ý: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0 %
4. Biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty năm 2016, với 7.173.052 cổ phần đồng ý tương đương tỷ lệ đồng ý: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0 %
5. Biểu quyết thông qua tờ trình Chia cổ tức năm 2016; và các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2017, với 7.173.052 cổ phần đồng ý tương đương tỷ lệ đồng ý: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0 %
6. Biểu quyết thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, và đề xuất của BKS ủy quyền để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, với 7.173.052 cổ phần đồng ý tương đương tỷ lệ đồng ý: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0 %
7. Biểu quyết thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017, với 7.173.052 cổ phần đồng ý tương đương tỷ lệ đồng ý: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0 %

8. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, với 7.173.052 cổ phần đồng ý tương đương tỷ lệ đồng ý: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0 %
9. Biểu quyết thông qua sửa đổi nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện tại là 5 năm (thời gian từ 2013 đến 2018), với 7.173.052 cổ phần đồng ý tương đương tỷ lệ đồng ý: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0 %
10. Biểu quyết thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, với 7.173.052 cổ phần đồng ý tương đương tỷ lệ đồng ý: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0 %
11. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2017 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	59.311
2	Nộp ngân sách	Triệu đồng	2.230
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	129

với 7.173.052 cổ phần đồng ý tương đương tỷ lệ đồng ý: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0 %

PHẦN 6. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

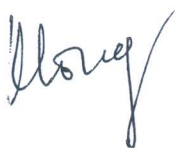
Ông Nghiêm Minh Long - Thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thông qua dự thảo biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội với 7.173.052 cổ phần đồng ý tương đương tỷ lệ đồng ý: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0 %

Ông Lê Việt Phương - Chủ tọa, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nghiêm Minh Long

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Lê Việt Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Chia cổ tức năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2017.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các vấn đề sau:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016 VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: www.haso.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2016;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	48.514,7
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	886

3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	61,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	12,6
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Triệu đồng	0

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2017

1 - Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	59.311
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	129
3	Chia cổ tức		

2 – Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty thông qua.

Trân trọng!.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD.
- Lưu TK, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VIỆT PHƯƠNG