

Số: 61./NQ-HĐQT-STH

Hà nội, ngày 7 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SON TỔNG HỢP HÀ NỘI**  
-----8-----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội ngày 07/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

- Doanh thu: 463,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16,1 tỷ đồng

**Điều II:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

**Điều III:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 như sau:  
Lợi nhuận sau thuế được trích.

- + Quỹ dự phòng tài chính: 613.031.779 đ
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 613.031.779 đ
- + Quỹ đầu tư phát triển: 0
- + Lợi nhuận còn lại trả cổ tức cho cổ đông.

**Điều IV:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu: 440 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng

**Điều V:** Thông qua chi thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch 2023

**Điều VI:** Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

**Điều VII:** Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

**Điều VIII:** Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và bầu cử.

**Điều IX:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi gửi :

- Thành viên HĐQT
- Tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát.
- Lưu

