HACISCO
Engineering for life

ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

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

DỰ THẢO

Số: ..../NQ-HAS

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

<u>Nội dung 1:</u> Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban điều hành, báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và báo cáo của Ban kiểm soát.

+ Số phiếu đồng ý: ..... phiếu, tương ứng với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: .... phiếu, tương ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu ý kiến khác: .... phiếu, tương ứng với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

<u>Nội dung 2:</u> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán:

+ Số phiếu đồng ý: ..... phiếu, tương ứng với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: .... phiếu, tương ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu ý kiến khác: .... phiếu, tương ứng với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

<u>Nội dung 3:</u> Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Việt Nam đồng

1. Lợi nhuận năm 2022 mang sang 2023	:	**1.991.069.797 đồng**
2. Các khoản chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	:	**1.624.500.000 đồng**
2.1 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 ngày 18/05/2022		**1.206.000.000 đồng**
- *Chi trả cổ tức năm 2021 lần 2 (1,5%)*	:	*1.170.000.000 đồng*
- *Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát còn lại năm 2022*	:	*36.000.000 đồng*
2.2 Nghị quyết số 86 nghị quyết đại hội đồng cổ đông		**418.500.000 đồng**

- *Chi cổ tức năm 2022 (0.5%)* : *390.000.000 đồng*
- *Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm Quý 4/ 2023* : *28.500.000 đồng*

3. Các khoản chi theo nghị quyết số 86 nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/04/2023 : **434.470.199 đồng**

- *Trích quỹ khen thưởng phúc lợi* : *333.757.945 đồng*
- *Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Quý 1+2+3/2023* : *96.250.000 đồng*
- *Chi khác* : *4.462.254 đồng*

4. Lợi nhuận còn lại năm 2022 chưa phân phối : **-67.900.402 đồng**

5. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2023 : **498.740.372 đồng**

6. Thuế thu nhập doanh nghiệp : 181.287.247 đồng

7. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (7=4+5-6) : **249.552.723 đồng**

8. Các khoản chưa chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 27/4/2023 : **đồng**

9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023 : **249.552.723 đồng**

10. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông không chi trả cổ tức đồng

11. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Để động viên khuyến khích tinh thần làm việc của CBCNV, Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi: : 99.552.723 đồng

12. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm 2024 (12=9-10-11) : 150.000.000 đồng

+ Số phiếu đồng ý: ..... phiếu, tương ứng với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: .... phiếu, tương ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu ý kiến khác: .... phiếu, tương ứng với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

<u>Nội dung 4:</u> Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2024 kết thúc ngày 31/12/2024 cho Công ty cổ phần Hacisco.

+ Số phiếu đồng ý: ..... phiếu, tương ứng với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: .... phiếu, tương ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu ý kiến khác: .... phiếu, tương ứng với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

<u>Nội dung 5:</u> Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2023.

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 27/04/2023 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng thù lao năm 2023 như sau:

Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.
Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng.
Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

Năm 2023, lợi nhuận thực hiện không đạt lợi nhuận kế hoạch nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 27/04/2023 đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng như sau:

Mức thù lao đã chi trả Quý 1+2+3/2023 chi là (50% mức hưởng/tháng): 130.500.000 đồng. Trong đó

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 96.250.000 đồng (chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 34.250.000 đồng (chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

Mức thù lao đã chi trả Quý 4/2022 chi trả trong năm 2023 là (50% mức hưởng/tháng): 43.500.000 đồng. Trong đó

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 36.000.000 đồng (chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 7.500.000 đồng (chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi trả cho các viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT năm 2023.

+ Số phiếu đồng ý: ..... phiếu, tương ứng với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: .... phiếu, tương ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu ý kiến khác: .... phiếu, tương ứng với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

+ Số phiếu đồng ý: ..... phiếu, tương ứng với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: .... phiếu, tương ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu ý kiến khác: .... phiếu, tương ứng với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

<u>Nội dung 7:</u> Thông qua Quy chế lương - thưởng - thù lao của Công ty.

Quy chế lương - thưởng - thù lao của Công ty cổ phần Hacisco đã được Tổng giám đốc Công ty thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị ban hành đưa vào sử dụng từ ngày 14 tháng 01 năm 2017 đến nay đã có những bất cập và không còn phù hợp với các quy định pháp luật và tình hình thực tiễn như:

- Luật lao động mới số 45/2019/QH14
- Luật doanh nghiệp mới số 59/2020/QH14
- Nghị định chính phủ số 45/2020/NĐ-CP
- Cấu trúc mới của công ty
- Lương và thù lao của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và không chuyên trách
- Mặt bằng lương trung bình của các doanh nghiệp.

Căn cứ Tờ trình số 301/TTr-HAS ngày 12/12/2023 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco, Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết số 30C/NQ-HĐQT- HAS ngày 11/01/2024 về việc Công ty thực hiện thí điểm Quy chế lương - thưởng - thù lao kể từ 01/01/2024 (bản dự thảo Quy chế lương - thưởng- thù lao sửa đổi của Công ty cổ phần Hacisco đính kèm)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt ban hành chính Quy chế lương - thưởng - thù lao của Công ty.

+ Số phiếu đồng ý: ..... phiếu, tương ứng với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: .... phiếu, tương ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu ý kiến khác: .... phiếu, tương ứng với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

<u>Nội dung 8:</u> Thông qua nội dung thành viên HĐQT, BKS xin rút.

Ngày 13/03/2024 Ông Trần Nam Phương - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi đơn tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 xin rút Phó chủ tịch - Thành viên Hội đồng quản trị; Ngày 13/03/2024 Bà Lưu Thu Thanh -Trưởng Ban kiểm soát gửi đơn tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 xin rút Trưởng ban kiểm soát - thành viên Ban kiểm soát; Ngày 11/03/2023 bà Phạm Thị Lan - Thành viên Ban kiểm soát gửi đơn tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 xin rút Thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua ....% (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết) việc xin rút Phó chủ tịch HĐQT của ông Trần Nam Phương; xin rút Trưởng Ban kiểm soát của bà Lưu Thu Thanh, xin rút thành viên Ban kiểm soát của bà Phạm Thị Lan nhiệm kỳ 2021- 2026.

<u>Nội dung 9:</u> Thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Hacisco đã nhận được đề cử như sau:

Tập đoàn BCVT Việt Nam ủy quyền cho VNPT Hà Nội là đại diện cho 22,1 tỷ đồng tương ứng với 27,63% phần vốn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tại Công ty

Cổ phần Hacisco đề cử 01 thành viên tham gia ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Nguyễn Duy Nghiêm - Phó giám đốc Viễn thông Hà Nội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua .....% (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết) danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

<u>Nội dung 10:</u> Thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Hacisco đã nhận được đề cử như sau:

Tập đoàn BCVT Việt Nam ủy quyền cho VNPT Hà Nội là đại diện cho 22,1 tỷ đồng tương ứng với 27,63% phần vốn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hacisco đề cử 01 thành viên tham gia ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và đề cử 02 thành viên tham gia ứng cử bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty.

1. Ông Phạm Đình Thắng - Phó Phòng Kế toán Kế hoạch Viễn thông Hà Nội.
2. Bà Phan Thị Lan Hương - Chuyên viên Phòng Kế toán Kế hoạch Viễn thông Hà Nội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua ....% (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết) danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

<u>Nội dung 11:</u> Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty CP Hacisco:

*** Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Cổ phần Hacisco:**

Số phiếu hợp lệ là: .... phiếu, tương ứng : .....cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: ....phiếu, tương ứng với ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông: ..... Tổng phiếu bầu ..... Tỷ lệ .....%.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông..... đã trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2021-2026.

***Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Cổ phần Hacisco:**

Số phiếu hợp lệ là: .... phiếu, tương ứng : .....cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: ....phiếu, tương ứng với ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông: ..... Tổng phiếu bầu ..... Tỷ lệ .....%.

Bà: ..... Tổng phiếu bầu ..... Tỷ lệ .....%.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu ông....., bà ..... đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2021-2026 .

<u>Nội dung 12.</u> Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản ngay tại Đại hội. **Đại hội đã biểu quyết thông qua .....% (bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).**

Nội dung 13. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi .... giờ .... phút ngày 26/04/2024, với..... cổ phần tham dự biểu quyết. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN

NGUYỄN HOÀI NAM