

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022 với nội dung chính như sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	%TH2021/TH2020
1	Vốn điều lệ	Triệu đ	205.000	100,00%
2	Doanh thu hợp nhất (không VAT)	Triệu đ	1.668.906	124,10%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>1.243.523</i>	<i>128,27%</i>
3	Lợi nhuận TT hợp nhất	Triệu đ	72.538	582,54%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>65.626</i>	<i>603,57%</i>
4	Lao động bình quân	Người	4.056	108,74%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Người</i>	<i>2.789</i>	<i>103,87%</i>
5	Thu nhập BQ (ng/tháng)	Đồng	7.656.000	103,19%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Đồng</i>	<i>8.289.000</i>	<i>113,64%</i>

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2022
1	Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	1.789.500
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>1.213.500</i>
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	67.000
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>56.000</i>
3	Lao động	Người	4.430
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Người</i>	<i>3.136</i>
4	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Đồng	8.000.000
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Đồng</i>	<i>8.480.000</i>
5	Cổ tức	%	10

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt tại Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 25/4/2022 của Hội đồng quản trị với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

2.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất

- Doanh thu: 1.668.906 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 72.539 triệu đồng

2.2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

- Doanh thu: 1.243.523 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 65.627 triệu đồng

Điều 3: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 tại Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 25/4/2022 của Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

STT	Đối tượng phân phối	Số tiền (đồng)	Tỉ lệ(%)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	75.323.765.578	
2	Phân phối lợi nhuận - Trích lập các quỹ	46.110.080.297	36%
	- Quỹ đầu tư phát triển	18.830.941.395	25%
	- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	4.519.425.935	6%
	- Quỹ khen thưởng Người quản lý	2.259.712.967	5%
	- Chi cổ tức bằng tiền mặt 10% VDL	20.500.000.000	5%
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	29.213.685.281	64%

Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 tại Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 25/4/2022 của Hội đồng quản trị:

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán sau đây để soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định hiện hành.

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt

Điều 5: Thông qua Tờ trình việc thoái vốn của Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội tại các công ty không nằm trong chiến lược “ Một điểm đến Dệt Kim” tại Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 25/4/2022 của Hội đồng quản trị:

Thông qua việc thoái vốn toàn bộ cổ phần của Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội sở hữu tại các Công ty sau:

- Công ty CP Dệt May Liên Phương
- Công ty CP SXKD Nguyên Liệu Dệt May
- Công ty CP TM Hải Phòng Hanosimex
- Công ty CP May Đông Mỹ Hanosimex

Điều 6: Thông qua Tờ trình chủ trương chia cổ tức bằng cổ phiếu trong giai đoạn 2022-2025 tại Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 25/4/2022 của Hội đồng quản trị:

Thông qua chủ trương không chia cổ tức bằng tiền mặt, chia cổ tức bằng cổ phiếu trong giai đoạn năm 2022-2025. Toàn bộ lợi nhuận để tăng vốn đầu tư triển khai các dự án: Tòa nhà văn phòng, Nhà máy sợi tại Đồng Văn, Nhà máy may Nghi Lộc 2, Nhà máy may Nam Đàn 3.

Điều 7: Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 và phương án chi tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022 tại Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 25/4/2022 của Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

7.1 Năm 2021: Tiền lương, thù lao thực tế chi là 1.120.386.271 đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 766.760.449 đồng
+ Ban kiểm soát: 317.625.822 đồng
+ Thư ký: 36.000.000 đồng

7.2 Năm 2022: Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 là 1.281 triệu đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 880 triệu đồng
+ Ban kiểm soát: 365 triệu đồng
+ Thư ký: 36 triệu đồng

Điều 8: Thông qua Tờ trình chủ trương kế hoạch đầu tư của Tổng công ty giai đoạn năm 2022-2025 tại Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 25/4/2022 của Hội đồng quản trị:
Chủ trương và kế hoạch đầu tư với các dự án đầu tư từ năm 2022 đến năm 2025 cụ thể như sau:

8.1 Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê Hanosimex

- Địa chỉ: Lô đất ô số 11 diện tích đất 2585 m² tại 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Quy mô: 15 tầng, mật độ xây dựng 50%
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 346 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến từ 2022 đến 2024.

8.2 Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy may Nghi Lộc (Nhà máy may số 2)

- Địa chỉ: Xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
- Quy mô: 24 chuyên may Dệt Kim – 800 lao động
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 100 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022-2023.

8.3 Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy may sợi Đồng Văn (Nhà máy sợi số 3)

- Địa chỉ: KCN Đồng Văn 2, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
- Quy mô: 39.000 cọc sợi – 10.800 tấn/năm
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 748 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022-2025.

8.4 Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy may Nam Đàn (Nhà máy may số 3)

- Địa chỉ: Xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
- Quy mô: 20 chuyên may Dệt Kim – 660 lao động
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 100 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024-2025.

Điều 9: Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2021 của Ban Kiểm soát.

Điều 10: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

Điều 11: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội thông qua.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Cơ quan điều hành và toàn thể các cổ đông Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, CQĐH;
- Website Hanosimex;
- Lưu: Thư ký HDQT, VT



Nguyễn Song Hải

