

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Số: 55 /NQ-XPHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- 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 2022 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu đại hội.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua hoạt động SXKD năm 2021 và hoạt động SXKD năm 2022.

Điều 4. Đại hội không thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Báo cáo kiểm toán độc lập số 250522.001/BCTC.KT7 ngày 25 tháng 5 năm 2022).

- Thông qua cổ tức năm 2021: Không chia cổ tức

- Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

+ Trong điều kiện hết sức khó khăn như hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục nỗ lực, cố gắng để tiếp tục tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được liên tục nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đã đầu tư (lao động, máy móc thiết bị, nhà xưởng, nguyên liệu , vật liệu, tồn kho...) trên nguyên tắc bù đắp được chi phí biến đổi.

+ Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.



Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát Công ty năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2021.

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Danh sách gồm:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV);
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
- 3- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2021.

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao Triệu đồng / năm
1	Thù lao của HĐQT	05	132
2	Thù lao của Ban kiểm soát	1,5	27
3	Thù lao thư ký công ty	01	12

Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022.

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao Triệu đồng / năm
1	Thù lao của HĐQT	05	132
2	Thù lao của Ban kiểm soát	1,583	28,5
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;

- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng / người/tháng;
- Thư ký công ty: 1.000.000 đồng / người/tháng.

Điều 9. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 10. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Tuấn Anh.

Điều 11. Đại hội nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Kết quả: Ông Lê Việt Phương đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 12. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là Bà Nguyễn Thị Bích Phượng.

Điều 13. Đại hội nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Kết quả: Ông Dương Huy Mạnh đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2022 Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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: NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và giới thiệu đại biểu.

Đại hội khai mạc vào hồi 09h00, Ông Nghiêm Minh Long – Trưởng phòng TCHC Công ty, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

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

Ông Nghiêm Minh Long – Trưởng phòng TCHC Công ty thay mặt Ban tổ chức báo cáo tổng số cổ đông, số cổ đông tham dự và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội là: **251** cổ đông (theo danh sách chốt cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán), đại diện cho **12.972.475** cổ phần.

- Số lượng cổ đông có mặt tại đại hội tại thời điểm khai mạc là: **05** cổ đông, chiếm tổng số **10.395.555** cổ phần, tương đương **80,14 %** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động 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 2022 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

3. Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Trần Anh Vũ – Chủ tịch HĐQT Công ty.

Chủ tọa Đại hội chỉ định thư ký Đại hội là Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy – Thư ký Công ty.



Ông Nghiêm Minh Long, giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nghiêm Minh Long;
2. Bà Nguyễn Lan Phương;
3. Bà Trần Thị Ngọc Ánh.

* Đại hội biểu quyết thông Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% đồng ý.

4. Thông qua Chương trình, nội dung và Quy chế làm việc.

Ông Nghiêm Minh Long báo cáo trước Đại hội về Chương trình và Nội dung Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.

* Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% đồng ý.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

1.1. Ông Lê Việt Phương - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và hoạt động SXKD năm 2022.

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

1.2. Ông Phạm Đức Cường – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021
1	Gía trị sản xuất công nghiệp	Tỷ đồng	47
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	50
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-15.262
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cp	-1.176

* Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Báo cáo kiểm toán độc lập số 250522.001/BCTC.KT7 ngày 25 tháng 5 năm 2022). Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Thông qua: Số cổ phần biểu quyết **6.433** cổ phần, tương đương **0,06 %**;
- + Không thông qua: Số cổ phần biểu quyết **10.389.122** cổ phần, tương đương **99,94 %**;
- + Ý kiến khác: Số cổ phần biểu quyết **0** cổ phần, tương đương **0 %**.

Như vậy Đại hội không thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Báo cáo kiểm toán độc lập số 250522.001/BCTC.KT7 ngày 25 tháng 5 năm 2022).

- Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 như sau:

+ Trong điều kiện hết sức khó khăn như hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục nỗ lực, cố gắng để tiếp tục tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được liên tục nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đã đầu tư (lao động, máy móc thiết bị, nhà xưởng, nguyên liệu, vật liệu, tồn kho...) trên nguyên tắc bù đắp được chi phí biến đổi.

+ Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

- Thông qua cổ tức năm 2021: Không chia cổ tức do Công ty vẫn đang lỗ lũy kế.

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

1.3. Ông Đỗ Huy Lập – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát Công ty năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

1.4. Bà Mai Thị Khánh Tân - Thành viên BKS Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2021.

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

1.5. Bà Nguyễn Thị Hồng Thuý - Trưởng BKS Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

1.6. Bà Đoàn Thị Thanh Hương – Thành viên HĐQT, Phó phòng MSD Công ty trình bày Báo cáo về thực hiện thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2021 và đọc Tờ trình của HĐQT về thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022.

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

1.7. Ông Lê Việt Phương - Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

2.1. Ông Lê Việt Phương - Giám đốc Công ty đọc-Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

2.2. Ông Nghiêm Minh Long - Trưởng phòng TCHC Công ty đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023; công bố danh sách đề cử và ứng cử để Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

2.3. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

- Ông Nghiêm Minh Long đọc biên bản kiểm phiếu kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

+ Tổng số phiếu phát ra: **05** phiếu

+ Tổng số phiếu thu vào: **05** phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: **05** phiếu = **10.395.555** cổ phiếu (có quyền biểu quyết)

+ Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu

Kết quả:

Ông Lê Việt Phương; đạt: **05** phiếu biểu quyết = **100 %**

Căn cứ vào Quy chế bầu và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, Ông Lê Việt Phương đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- Ông Nghiêm Minh Long đọc biên bản kiểm phiếu kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

+ Tổng số phiếu phát ra: **05** phiếu

+ Tổng số phiếu thu vào: **05** phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: **05** phiếu = **10.395.555** cổ phiếu (có quyền biểu quyết)

+ Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu

Kết quả:

Ông Dương Huy Mạnh; đạt: **05** phiếu biểu quyết = **100 %**

Căn cứ vào Quy chế bầu và kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, Ông Dương Huy Mạnh đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Thư ký Công ty đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

4. Bế mạc Đại hội:

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 40 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hồng Thúy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Anh Vũ