

**NGHỊ QUYẾT**

**Về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 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 17/06/2020, 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội số 46-III/BB-HĐQT ngày 02/03/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội năm 2023 như sau:

- Ngày dự kiến đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 27/03/2023
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ: Sáng ngày 26/04/2023
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Chi nhánh Tổng công ty tại Hà Nam – Địa chỉ: khu CN Đồng Văn 2 – Thị xã Duy Tiên – Tỉnh Hà Nam
- Nội dung cần thông qua Đại hội bao gồm:
  - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự thảo kế hoạch năm 2023 và các giải pháp thực hiện;
  - Báo cáo tài chính công ty mẹ và Hợp nhất đã kiểm toán năm 2022;
  - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
  - Tờ trình về tiền lương, thù lao, HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao, HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023;
  - Bầu cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát;
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông(Nếu có) .

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội triển khai thực hiện theo quy định.



**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS, CQĐH;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Song Hải**

