

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 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 2023 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.

Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023
1	Giá trị XSCN	Tr.đ	102.193
2	Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	96.028
3	Sản phẩm sản xuất	Tấn	4.194
4	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	4.200
5	Lợi nhuận thực hiện	Tr.đ	-6.187

+ 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.

Điều 4. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Báo cáo kiểm toán độc lập số 280323.047/BCTC.KT7 ngày 28 tháng 3 năm 2023).

- Thông qua cổ tức năm 2022: Không chia cổ tức

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 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 2022 và nhiệm vụ năm 2023.

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022.

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 2023. Danh sách gồm:

1- CN Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;

2- CN công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC;

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 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 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	1,5	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 2023.

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	2	36
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 việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết quả: các Ông, Bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ông Nguyễn Xuân Bắc đạt: **12.390.268** CP = 119,25%
- Ông Lê Việt Phương đạt: **10.390.268** CP = 100 %
- Ông Đỗ Huy Lập đạt: **10.390.268** CP = 100 %
- Ông Lê Quang Hoà đạt: **8.390.268** CP = 80,75 %
- Bà Đoàn Thị Thanh Hương đạt: **10.390.268** CP = 100%

Điều 10. Đại hội nhất trí thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết quả: các Ông, Bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ông Dương Huy Mạnh đạt: **10.390.268** CP = 100 %
- Bà Mai Thị Khánh Tân đạt: **11.390.268** CP = 109,62 %
- Bà Kiều Thị Năng đạt: **9.390.268** CP = 90,38 %

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2023. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Anh Vũ

