

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

**Chương I**  
**NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội (gọi tắt là Đại hội).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

**1. Điều kiện tham dự**

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội.

**2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:**

a) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.

b) Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

c) Ban tổ chức sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội; tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền của mình; tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

d) Tại Đại hội, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân để làm thủ tục đăng ký, Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông). Ban kiểm

tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho cổ đông tham dự một Thẻ biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Giá trị biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

đ) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

e) Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu quả của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

a) Tham gia hoặc ủy quyền tham gia Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty.

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c) Cổ đông hay đại diện cổ đông khi tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

d) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến dự họp; phát tài liệu Đại hội; Thẻ biểu quyết; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

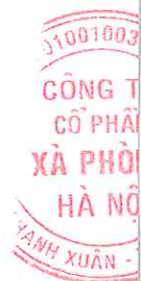
1. Hội đồng quản trị đề cử Ban tổ chức gồm (Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông) để Đại hội thông qua.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao.

4. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phải được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:



- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

6. Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 5 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

7. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản đại hội, dự thảo Nghị quyết và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

### **Chương III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

##### **Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung theo Chương trình Đại hội.

2. Nội dung chính:

Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội.

Bầu Ban kiểm phiếu.

Thông qua Chương trình Đại hội.

Thảo luận, Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

### **Chương IV**

#### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

##### **Điều 9. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

##### **Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu trữ tại Công ty.

**Chương VI**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 11.** Quy chế này gồm 6 Chương, 11 Điều; được thông qua và có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xã phường Hà Nội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Bắc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 01/3/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

**Điều 1. Mục đích, phạm vi áp dụng**

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức, quy chế biểu quyết các nội dung trong Chương trình nghị sự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội (Công ty).

Quy chế này được áp dụng trong việc biểu quyết các nội dung trong Chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024.

**Điều 2. Các quy định chung về biểu quyết**

**1. Đối tượng có quyền biểu quyết**

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông/đại diện cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một (01) trong hai (02) hình thức: thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội; hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục của hình thức bỏ phiếu từ xa;

- Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các cổ đông.

**2. Ban kiểm phiếu**

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu. Ban tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự và công tác kiểm phiếu. Số lượng, thành viên Ban kiểm phiếu sẽ được cổ đông tham dự Đại hội bầu tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.

### 3. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

#### a) Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/đại diện cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

#### b) Quy định về tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết

\* Thẻ biểu quyết: là thẻ theo mẫu in sẵn, do Công ty phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát... và có đóng dấu của Công ty.

#### \* Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ.

#### c) Hình thức bỏ phiếu từ xa

Trong trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội, cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

- Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một mã số và được thể hiện trên Thư mời tham dự.

- Cổ đông liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để đăng ký thực hiện bỏ phiếu từ xa và nhận Phiếu biểu quyết.

- Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, cổ đông in Phiếu biểu quyết và thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế này.

- Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đã biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế này vào địa chỉ Email Công ty hoặc gửi bằng thư bảo đảm đến Công ty trước 7h00 ngày 26/4/2024. Việc gửi bằng thư bảo đảm được thực hiện như sau: Phiếu biểu quyết và Thư mời tham dự (bản chính) được bỏ trong một phong bì dán kín ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, với thông tin người nhận như sau:

#### **PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Người nhận: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội**

**Địa chỉ: Lô 3.2 KCN Thạch Thất – Quốc Oai, TP Hà Nội**



- Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

- Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban tổ chức sẽ mở Phiếu biểu quyết của cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Đối với các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của các cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

### **Điều 3. Quy chế biểu quyết**

#### **1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết**

##### **a) Nguyên tắc chung**

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ phiếu trực tiếp hoặc từ xa theo quy định.

- Cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.

##### **b) Các hình thức bỏ phiếu biểu quyết**

- Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông/đại diện cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, cổ đông/đại diện cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “v” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông.

#### **2. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua**



Các quyết định được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Công ty đối với từng nội dung biểu quyết.

**3. Kiểm tra và tổng hợp kết quả**

a) Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Chương trình nghị sự thì các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như vắng mặt tại nội dung đó.

b) Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội. Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%).

c) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

d) Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:

- Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa Đại hội công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

**Điều 4. Khiếu nại**

Những khiếu nại về biểu quyết sẽ được Ban tổ chức thu thập và chuyển đến Chủ tọa Đại hội để giải quyết tại Đại hội.

**Điều 5. Điều khoản thi hành**

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội năm 2024 thông qua và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội tổ chức vào ngày 26/4/2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Bắc**



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Vv: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các vấn đề sau:

**I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2023**

Báo cáo tài chính năm 2023 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2023;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Năm 2023		Tỷ lệ %	
				KH 2023	TH 2023	TH 2023 / TH 2022	TH 2023 / KH 2023
A	B	C	I	2	3	5=3/1	6=3/2
1	Giá trị sản xuất CN	Tr.đ	49.130	102.193	35.442	72%	35%
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	58.195	96.028	37.509	64%	39%
3	Doanh thu thuần	Tr.đ	47.001	92.902	36.349	77%	39%
4	Sản phẩm chủ yếu sản xuất	Tấn	1.759	4.194	1.377	78%	33%
5	Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ	Tấn	2.022	4.200	1.682	83%	40%
6	Lợi nhuận	Tr.đ	-6.885	-6.187	-18.521		

## II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2024

Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	66.853
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	64.359
3	Sản phẩm sản xuất	Tấn	2.421
4	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	2.640
5	Lợi nhuận thực hiện	Tr.đ	-6.673

Giao Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được lên tục nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đã đầu tư bao gồm nguồn nhân lực, máy móc thiết bị, nhà xưởng, nguyên liệu, vật liệu tồn kho...) trên nguyên tắc bù đắp được chi phí biến đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội xem xét, cho ý kiến thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Bắc**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Số: **02**/TTr-ĐH2024

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Vv: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và xác nhận.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Năm 2023, Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, sản lượng tiêu thụ vẫn còn hạn chế, doanh thu không cao, lợi nhuận (lỗ 18.521 triệu đồng) và lỗ các năm trước chuyển sang lũy kế là 73.688 triệu đồng. Do đó Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội cổ đông phương án không chia cổ tức năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội xem xét, cho ý kiến thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Bắc**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Số: 03/TTr-ĐH2024

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Vv: Tạm ứng cổ tức năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024 như sau:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội xem xét, cho ý kiến thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Bắc**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÀ PHÒNG HÀ NỘI



Số 04/TTr-ĐH2024

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội kính trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội theo quy định của pháp luật như sau:

### 1. Nguyên tắc lựa chọn

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

### 2. Danh sách đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán

Căn cứ thư chào dịch vụ của 3 công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- CN công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC;

### 3. Đề xuất của Ban Kiểm soát

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán đã nêu;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp bất khả kháng, Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy



quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội xem xét, cho ý kiến thông qua./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Mai Thị Khánh Tân**



## TỜ TRÌNH

### Về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

Hội đồng quản trị báo cáo về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty như sau:

1- Báo cáo việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty đã thực hiện năm 2023 như sau:

- 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.

Tương ứng với tổng thù lao của các thành viên.

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (Triệu đồng/năm)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	05	132
2	Thù lao của Ban Kiểm soát	02	36
3	Thù lao Thư ký công ty	01	12

2- Đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký công ty: 1.000.000 đồng/người/tháng.



Tương ứng với Tổng thù lao của các thành viên.

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (Triệu đồng/năm)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	05	132
2	Thù lao của Ban kiểm soát	03	54
3	Thù lao của Thư ký công ty	01	12

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội xem xét, cho ý kiến thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Bắc**





Số: 06/TTr-ĐH2024

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội;

Căn cứ yêu cầu thực tế hoạt động quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh và tình hình nhân sự của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi các nội dung trong Điều lệ Công ty như sau:

STT	Nội dung Điều lệ ngày 30/06/2022	Đề nghị sửa thành	Cơ sở căn cứ
01	<p><b>Khoản 4, Điều 2</b></p> <p>- Email: <a href="mailto:info@haso.vn">info@haso.vn</a>, <a href="mailto:lapdohuy@gmail.com">lapdohuy@gmail.com</a></p> <p>- Logo:</p> 	<p><b>Khoản 4, Điều 2</b></p> <p>- Email: <a href="mailto:info@haso.vn">info@haso.vn</a></p> <p>- Logo:</p> 	Tình hình thực tế (*1)

(\*1) Điều chỉnh:

- Loại bỏ địa chỉ Email liên hệ [lapdohuy@gmail.com](mailto:lapdohuy@gmail.com) do ông Đỗ Huy Lập không còn là Giám đốc Công ty từ tháng 6/2022.

- Thay đổi lại tên trên Logo Hasoco về Haso: Năm 1994, khi thành lập Công ty liên doanh Lever-Haso, tên gọi Haso đã được người tiêu dùng quen thuộc. Tuy nhiên, do vấn đề sở hữu tên thương hiệu, năm 2018 Công ty chỉ đăng ký được nhãn hiệu “Haso” cho sản phẩm xà phòng bánh (Giấy chứng nhận nhãn hiệu số 352659 ngày nộp đơn 08/06/2018, ngày có quyết định 08/06/2020) và nhãn hiệu “Hasoco” cho các sản phẩm của Công ty (Giấy chứng nhận nhãn hiệu



số 368424 ngày nộp đơn 13/09/2018, ngày có quyết định 29/10/2020). Đến nay, Công ty đã hoàn thiện các thủ tục đăng ký nhãn hiệu Haso cho toàn bộ các sản phẩm của Công ty và được Cục sở hữu trí tuệ xác nhận ngày 11/04/2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội xem xét, cho ý kiến thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Bắc**

