

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2021 Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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: NGHI 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: 306 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: 09 cổ đông, chiếm tổng số 10.562.486 cổ phần, tương đương 81,42 % 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 2021 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 Đặng Hà Thu.

* 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 Đỗ Huy Lập - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

* 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 2020 đã được kiểm toán như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020
1	Gía trị sản xuất công nghiệp	Triệu đồng	30.035
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	53.406
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	41,95
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cp	3

- Thông qua cổ tức năm 2020: Không chia cổ tức do Công ty vẫn đang lỗ lũy kế.

- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021 như sau:



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021
1	Gía trị sản xuất công nghiệp	Triệu đồng	63.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	57.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	350
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	548

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 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.

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

1.3. Ông Nguyễn Tuấn Anh – 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 2020 và nhiệm vụ năm 2021.

* 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 2020.

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

1.5. Bà Mai Thị Khánh Tân - Thành viên 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 2021.

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

1.6. Bà Đoàn Thị Thanh Hương – Thành viên HĐQT, Phó phòng TCHC Công ty trình bày Báo cáo về thực hiện thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2020 và đọc Tờ trình của HĐQT về thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2021.

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

1.7. Ông Đỗ Huy Lập - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty với tỷ lệ 100% đồng ý.



1.8. Ông Đỗ Huy Lập - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

* Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ 100% đồng ý.

1.9. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐQT Công ty đọc Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

* Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ 100% đồng ý.

1.10. Bà Mai Thị Khánh Tân – Thành viên Ban kiểm soát Công ty đọc Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

* Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 100% đồng ý.

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

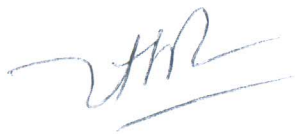
Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Thư ký Công ty đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

3. Bế mạc Đại hội:

Đại hội kết thúc vào hồi 11.. giờ 12.. phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hồng Thúy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Anh Vũ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 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 2021 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Triệu đồng	30.035
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	51.406
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	41,95
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cp	3

Thông qua cổ tức năm 2020: Không chia cổ tức.

Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Triệu đồng	63.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	57.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	350
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	548

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 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 6. 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 2020 và nhiệm vụ năm 2021.

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020.

Điều 8. 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 2021. Danh sách gồm:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán TTP
- 3- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 4- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

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 9. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2020.

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	02	31,5
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 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	02	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.
- Trưởng Ban kiểm soát: hưởng lương chuyên trách công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng / người/ tháng.
- Thư ký công ty: 1.000.000 đồng / tháng.

Điều 10. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 11. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 12. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 13. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2021. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG
HÀ NỘI
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
M.S.D.N.: 0100160317
C.T.C.P.
HÀ NỘI

Trần Anh Vũ