

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2020 Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Lê Hồng Sơn – Trưởng phòng TCHC, 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 Lê Hồng Sơn – Trưởng phòng TCHC 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: 245 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: 9 cổ đông, chiếm tổng số 10.403.626 cổ phần, tương đương 80,2% 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 2020 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

3. Chủ tọa, chỉ định thư ký và thông qua thành phần 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.

Chủ tọa Đại hội giới thiệu để Đại hội thông qua danh sách ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau đây:



1. Ông Nghiêm Minh Long - Trưởng ban

2. Bà Đặng Hà Thu - Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như trên.

4. Ông Lê Hồng Sơn trình bày Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.

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

5. Thông qua Chương trình Đại hội.

Ông Lê Hồng Sơn 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 trình bày Báo cáo Kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

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

1.2. Ông Phạm Đức Cường – Phó phòng TCKT trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Triệu đồng	17.616
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	79.055
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-5.856
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cp	-451

- Thông qua cổ tức năm 2019: Không chia cổ tức.

- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Triệu đồng	56.200
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	54.800
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	82
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	974

0010
ÔNG
CỔ PH
PH
HÀ N
QUẢN

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 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 trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát Công ty năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.

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

1.4. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Thành viên BKS, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019 và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

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

1.5. Ông Lê Hồng Sơn – Trưởng phòng TCHC trình bày Báo cáo về thực hiện thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019 và đọc Tờ trình của HĐQT về thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2020.

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

1.6. Ông Đỗ Huy Lập - Thành viên HĐQT/Giám đốc đọc tờ trình về sửa đổi Điều lệ và Quy chế 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 Ban kiểm soát Công ty:

2.1. Ông Đỗ Huy Lập - Thành viên HĐQT, Giám đốc đọc Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

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

2.2. Ông Nghiêm Minh Long trình bày Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử nhân sự BKS nhiệm kỳ 2018-2023; công bố danh sách đề cử và ứng cử để Đại hội bầu bổ sung 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 Ban kiểm soát 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: 09 phiếu

+ Tổng số phiếu thu vào: 09 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu = 10.403.626 cổ phiếu (có quyền biểu quyết)



+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả:

Bà Mai Thị Khánh Tân, đạt: 10.403.626 phiếu biểu quyết thông qua, = 100%

Căn cứ vào Quy chế bầu và kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2020 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, Bà Mai Thị Khánh Tân 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 đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hồng Thúy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Anh Vũ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- 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 2020 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Điều 2: Đại hội nhất trí thông qua thành phần ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020.

Điều 4: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

Điều 5: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019
1	Gía trị sản xuất công nghiệp	Triệu đồng	17.616
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	79.055
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	- 5.856
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cp	-451

Thông qua cổ tức năm 2019: Không chia cổ tức.

Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020
1	Gía trị sản xuất công nghiệp	Triệu đồng	56.200
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	54.800
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	974
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	82

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 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 2019 và nhiệm vụ năm 2020.

Điều 7: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 8: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019.

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	Lương, thưởng và thu nhập của Trưởng ban kiểm soát	01	122,4
4	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 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	36
3	Thù lao của thư ký công ty	01	12

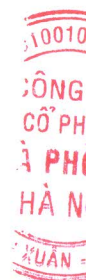
Tương ứng với mức thù lao của các thành viên.

- 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 9: Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.

Điều 10: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là Bà Nguyễn Thị Huyền.

Nhất trí thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Mai Thị Khánh Tân.



Căn cứ vào quy chế bầu và kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2020 Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội, Bà Mai Thị Khánh Tân đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/06/2020. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện.



PM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA

Trần Anh Vũ

