

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



Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Hôm nay, ngày 30 tháng 5 năm 2023 Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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: 03 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: 03 cổ đông, chiếm tổng số 10.390.268 cổ phần, tương đương 80,09 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC tham dự là Bà Bùi Thị Loan và Bà Nguyễn Phương Anh.

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 2023 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 Trần Anh Vũ, giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nghiêm Minh Long;
2. Bà Đặng Hà Thu.

* Đại hội biểu quyết thông qua 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 Lê Việt Phương - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh 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.

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

1.2. Ông Lê Mạnh Cường – Phụ trách công việc Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022
1	Gía trị sản xuất công nghiệp	Tỷ đồng	49
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	58
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-6.885
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cp	-531

* Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty 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). Tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ Thông qua: Số cổ phần biểu quyết **10.390.268** cổ phần, tương đương **80,09 %**;

+ Không thông qua: Số cổ phần biểu quyết **0** cổ phần, tương đương **0 %**;

+ Ý kiến khác: Số cổ phần biểu quyết **0** cổ phần, tương đương **0 %**.

Như vậy Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty 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 do Công ty vẫn đang lỗ lũy kế.

- 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.

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

1.3. Ông Lê Quang Hoà – 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 2022 và nhiệm vụ năm 2023.

* 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 2022. Tờ trình lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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

1.5. 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 2022 và Tờ trình của HĐQT về thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023.

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

2. Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

2.1. Ông Lê Việt Phương - Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về bầu nhân sự Hội đồng quản trị, nhân sự Ban kiểm soát và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

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

2.2. Ông Nghiêm Minh Long - Trưởng phòng TCHC Công ty đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028; công bố danh sách đề cử và ứng cử để Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

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

2.3. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông Nghiêm Minh Long đọc biên bản kiểm phiếu kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

+ Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

+ Tổng số phiếu thu vào: 03 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu = 51.951.340 CP có quyền biểu quyết = 500%

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả:

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 %

Căn cứ vào Quy chế bầu và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ năm 2023 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, các Ông Bà có tên như trên đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ông Nghiêm Minh Long đọc biên bản kiểm phiếu kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

+ Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

+ Tổng số phiếu thu vào: 03 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu = 31.170.814 CP có quyền biểu quyết = 300%

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả:

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 %

Căn cứ vào Quy chế bầu và kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2023 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, các Ông Bà có tên như trên đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

3. 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 2023 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 2023 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện.

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 TOA ĐẠI HỘI

Trần Anh Vũ



Số: 01 /TTr-ĐH2023

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Vv: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ tổ chức 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 2023 thông qua các vấn đề sau:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

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 2021	Năm 2022		Tỷ lệ %	
				KH 2022	TH 2022	TH 2022 /TH 2021	TH 2022/KH 2022
A	B	C	1	2	3	5=3/1	6=3/2
1	Giá trị sản xuất CN	Tỷ đồng	54	49	49	91%	100%
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	51	57	58	114%	102%
2	Sản phẩm chủ yếu sản xuất	Tấn	2.684	1.460	1.759	66%	120%
3	Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ	Tấn	2.321	2.000	2.022	87%	101%
6	Lợi nhuận	Tr.đồng	-14.373	139	-6.885	48%	



II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2023

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

Giao 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 lên 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: TCHC, TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Anh Vũ



Số: 02/TTr-ĐH2023

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ tổ chức 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 2023 thông qua các vấn đề sau:

1 – Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022:

Năm 2022, Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, sản lượng tiêu thụ vẫn còn thấp, doanh thu không cao, lợi nhuận (lỗ 6.885 triệu đồng) và lỗ các năm trước chuyển sang lũy kế là 55.167 triệu đồng, do đó Hội đồng quản trị Công ty đề xuất đại hội cổ đông phương án không chia cổ tức năm 2022.

2 – Tạm ứng cổ tức năm 2023:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông 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 của Công ty năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: TCHC, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Vũ

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2023



Số 03 /TTr - ĐH2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- 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.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 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, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- 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 tư vấn UHY
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- CN công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) Công ty trong danh sách trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu: TCHC, TK Công ty.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Số 04/TTr-ĐH2023

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

Hội đồng quản trị báo cáo về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2023 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 2022 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	1,5	27
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 2023:

- 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.

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	02	36
3	Thù lao của Thư ký công ty	01	12

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS; BGĐ;
- Lưu: TCHC, TK công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Vũ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Số **05**/TTr-ĐHCĐ2023

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

Hà Nội, ngày **08** tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Bầu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XH Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội;

Về đề cử nhân sự nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng quản trị

Theo điểm 1 Điều 26 mục VII Điều lệ Công ty, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là năm (05) thành viên.

Đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2018-2023 hết nhiệm kỳ theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông bầu (05) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại Hội cổ đông năm 2023.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty
- TV HĐQT; BKS;
- BGD; TCHC;
- Lưu TK công ty.



Trần Anh Vũ

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Đề cử ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XH Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội;

- Căn cứ văn bản số 542/HCVN-TCNS ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Tập đoàn hoá chất Việt Nam về việc thông báo nhân sự Người đại diện phần vốn của Tập đoàn; Đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028;

- Căn cứ phiếu lấy ý kiến số 36/HĐQT-PLYK ngày 04 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

1. Về đề cử nhân sự nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng quản trị

Theo điểm 1 Điều 26 mục VII Điều lệ Công ty, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là năm (05) thành viên. Danh sách đề cử gồm:

- 1.1. Ông Nguyễn Xuân Bắc - Tập đoàn hoá chất Việt Nam
- 1.2. Ông Đỗ Huy Lập - Tập đoàn hoá chất Việt Nam
- 1.3. Ông Lê Việt Phương - Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội
- 1.4. Ông Lê Quang Hoà - Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội
- 1.5. Bà Đoàn Thị Thanh Hương – Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội

2. Về đề cử nhân sự nhân sự tham gia Ban Kiểm Soát

Theo điểm 1 Điều 37 mục IX Điều lệ Công ty, số lượng Thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên. Danh sách đề cử gồm:

- 1.1. Ông Dương Huy Mạnh -Tập đoàn hoá chất Việt Nam
- 1.2. Bà Mai Thị Khánh Tân – Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội
- 1.3. Bà Kiều Thị Năng – Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại Hội cổ đông năm 2023.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty
- TV HĐQT; BKS;
- BGD; TCHC;
- Lưu TK công ty.



Trần Anh Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN XÃ PHÒNG HÀ NỘI

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

TT	Họ và tên	Sinh ngày	Tuổi (3/23)	CCCD/CMTND	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Quốc gia (x,h,t)	Giới tính	Dân tộc	Tôn giáo	Giới thiệu	Ngày vào đảng	Trình độ			Ghi chú			
												Học vấn	Chuyên môn	LLCT		Anh văn	Tim học	
1. Hội đồng quản trị																		
1	Nguyễn Xuân Bắc	21/08/1972	50 + 7 th	024072002533	Ban người đại diện vốn Tập đoàn HCVN	Thanh Chương, Nghệ An	Nam	Kinh	Không	Mới	25/04/2003	12/12	DH Bách khoa HN (Điện tử động hoá), Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	CC	B2	0		
2	Đỗ Huy Lập	08/07/1978	44 + 8 th	011889646	Phó chánh văn phòng Tập đoàn HCVN	Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội	Nam	Kinh	Không	Tái cử	10/01/2007	12/12	DH Bách khoa HN (CN vật liệu), Thạc sỹ QL Kinh tế - HVCTHCQG KVI	TC	C	C	B	
3	Lê Việt Phương	16/04/1982	40 + 11 th	001082001433	Bi thư Giám đốc Cty CP XPHN	Đông Ngạc, Từ Sơn, Bắc Ninh	Nam	Kinh	Không	Tái cử	08/06/2012	12/12	DH Bách khoa HN (Đại học - Thạc sỹ Công nghệ Hóa học)	TC	C	C	B	
4	Lê Quang Hòa	13/01/1974	49 + 2 th	001074011803	Phó giám đốc Cty CP XPHN	Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội	Nam	Kinh	Không	Tái cử	27/04/2020	12/12	Đại học Kinh tế Quốc dân (Kế toán), Đại học Ngoại ngữ (tiếng Anh)	TC	C	C	DH	
5	Đoàn Thị Thanh Hương	31/05/1977	45 + 10 th	033177002324	Phó trưởng phòng TCHC	Di Chê, Tiên Lữ, Hải Hưng	Nữ	Kinh	Không	Tái cử	0	12/12	DH Ngoại ngữ - DH Quốc gia HN (tiếng Pháp), Đại học Kinh tế Quốc dân (Kế toán)	0	C	C	B	
2. Ban Kiểm soát																		
1	Mai Thị Khánh Tân	16/09/1980	42 + 6 th	013536320	Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Marketing và bán hàng	Hải Văn, Hải Hậu, Nam Định	Nữ	Kinh	Không	Tái cử	17/04/2019	12/12	Đại học Thương mại (Kế toán)	TC	0	B	B	
2	Dương Huy Mạnh	27/02/1972	51 + 11 th	012297825	Tập đoàn HCVN	Hầu Bông, Hà Nội, Phú Thọ	Nam	Kinh	Không	Tái cử	03/12/2004	12/12	Thạc Sỹ Quản trị kinh doanh	0	B	B	B	
3	Kiều Thị Năng	25/10/1985	37 + 5 th	001185027626	Nhân viên Phòng Kế hoạch - Thị Trường	Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội	Nữ	Kinh	Không	Mới	0	12/12	Đại học thương mại (Kế toán)	0	0	0	0	