

NGHỊ QUYẾT
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 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội ngày 26/4/2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 với các nội dung chính sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2022 | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | So sánh | |
|-----|-------------------------------|------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Với TH năm 2022 | Với KH năm 2023 |
| 1 | Giá trị SXCN theo giá thực tế | Tr.đ | 49.130 | 102.193 | 35.442 | 72,14% | 34,68% |
| 2 | Tổng doanh thu | Tr.đ | 58.195 | 96.028 | 37.509 | 64,45% | 39,06% |
| 3 | Doanh thu thuần | Tr.đ | 47.001 | 92.902 | 36.349 | 77,34% | 39,13% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | -6.885 | -6.187 | -18.521 | | |

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

| Stt | Chỉ tiêu | Đvt | Kế hoạch năm 2024 |
|-----|-------------------------------|------|-------------------|
| 1 | Giá trị SXCN theo giá thực tế | Tr.đ | 66.853 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tr.đ | 64.359 |
| 3 | Doanh thu thuần | Tr.đ | 60.450 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | -6.673 |

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 với các nội dung sau:

Đại hội cổ đông thống nhất phương án không chia cổ tức năm 2023.

Điều 4. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 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.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán 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.

Điều 8. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

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

Điều 9. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi khoản 4 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

- Email: info@haso.vn;

- Logo:



Điều 10. Thi hành Nghị quyết

Đại hội nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội có trách nhiệm tổ chức và triển khai các nội dung Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Xuân Bắc

