

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội

- Mã chứng khoán: XPH;
- Địa chỉ: số 233B đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
- Email: info@haso.vn.

II. Nội dung thông tin công bố

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025,
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 23/4/2025 về việc bầu trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội (Công ty) như sau:

1. Thay đổi thành viên HĐQT:

1.1 Trường hợp miễn nhiệm:

1.1.1 Ông Lê Quang Hòa

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023 – 2028)
- Chức vụ được miễn nhiệm: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023 – 2028)
- Lý do: có Đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2025.

1.1.2 Bà Đoàn Thị Thanh Hương

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023 –



2028)

- Chức vụ được miễn nhiệm: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023 – 2028)
- Lý do: có Đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2025.

1.2 Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Nghiêm Minh Long
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023 – 2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2025.

2. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát (BKS):

2.1 Trường hợp miễn nhiệm:

2.1.1 Bà Mai Thị Khánh Tân

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Trưởng BKS (nhiệm kỳ 2023 – 2028)
- Chức vụ được miễn nhiệm: Trưởng BKS (nhiệm kỳ 2023 – 2028)
- Lý do: có Đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2025.

2.1.2 Bà Kiều Thị Năng

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2023 – 2028)
- Chức vụ được miễn nhiệm: Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2023 – 2028)
- Lý do: có Đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2025.

2.2 Trường hợp bổ nhiệm:

2.2.1 Bà Đoàn Thị Thanh Hường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Tổ chức Hành chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng BKS (nhiệm kỳ 2023 – 2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2025.

2.2.2 Bà Đặng Hà Thu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên phòng Kế hoạch Vật tư
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2023 – 2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2025.



2

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2025 tại đường dẫn <https://haso.vn/thong-tin-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 23/4/2025;
- Bản cung cấp thông tin của các nhân sự được bổ nhiệm.

**Người đại diện theo pháp luật
GIÁM ĐỐC**



Lê Việt Phương



2

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và được sửa đổi bổ sung bởi 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 23/4/2025.

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 2024 và Kế hoạch năm 2025 với các nội dung chính sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh	
						Với TH năm 2023	Với KH năm 2024
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tr.đ	35.442	66.853	36.657	103%	55%
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	37.509	64.359	39.247	105%	61%
3	Doanh thu thuần	Tr.đ	36.349	60.450	38.133	105%	63%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-18.521	-6.673	-7.167	39%	107%

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tr.đ	60.653
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	59.800
3	Doanh thu thuần	Tr.đ	59.185
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-5.582

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thống nhất phương án không chia cổ tức năm 2024.

Điều 4. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2025

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đồng cổ đông 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 2025 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 đồng cổ đông thống nhất thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 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, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bổ sung ngành nghề “Buôn bán sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (nhóm 46497) vào mục 1 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ Công ty bổ sung tương ứng với nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thành phần Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các thành viên sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Đỗ Huy Lập	Thành viên HĐQT
3	Ông Lê Việt Phương	Thành viên HĐQT
4	Ông Nghiêm Minh Long	Thành viên HĐQT

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thành phần Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các thành viên sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Dương Huy Mạnh	Thành viên
2	Bà Đoàn Thị Thanh Hương	Thành viên
3	Bà Đặng Hà Thu	Thành viên

Điều 12. Thi hành Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2025.

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



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

***V/v: Bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty
Cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028***

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

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

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội ngày 23/4/2025;

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2025, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội, lô CN 3.2, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, TP.Hà Nội.

Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 03 thành viên:

1. Bà: Đoàn Thị Thanh Hương
2. Ông: Dương Huy Mạnh
3. Bà: Đặng Hà Thu

Ban kiểm soát đã tiến hành họp để bầu ra Trưởng Ban kiểm soát, kết quả cụ thể như sau:

Các thành viên tham gia họp cùng thống nhất bầu Bà: Đoàn Thị Thanh Hương làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, nhiệm kỳ 2023-2028.

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 3/3, đạt tỷ lệ 100%.
- Ý kiến khác: Không.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ cùng ngày. Biên bản được đọc và thông qua tại cuộc họp, các thành viên tham gia họp đều nhất trí thông qua và cùng ký tên, Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

Các thành viên BAN KIỂM SOÁT dự họp



Đoàn Thị Thanh Hương



Dương Huy Mạnh



Đặng Hà Thu