

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023 với nội dung chính như sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực Hiện	Năm 2022		% so sánh	
			Năm 2021	NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện	TH 2022/ TH 2021	TH 2022/ NQĐHĐCĐ 2022
1	Vốn điều lệ	Triệu đ	205,000	205,000	205,000	100.00%	100.00%
2	Doanh thu hợp nhất	Triệu đ	1,668,906	1,789,500	1,697,773	101.73%	94.87%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	"	1,243,523	1,213,500	1,233,728	99.21%	101.67%
3	LNTT hợp nhất	Triệu đ	72,538	67,000	23,397	32.25%	34.92%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	"	65,626	56,000	19,547	29.79%	34.91%
4	Lao động bình quân	Người	4,056	4,430	4,139	102.05%	93.43%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	"	2,789	3,136	2,845	102.01%	90.72%
5	Thu nhập BQ (ng/tháng)	Đồng	7,656,000	8,000,000	8,342,000	108.96%	104.28%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	"	8,289,000	8,480,000	8,204,000	98.97%	96.75%

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2023
1	Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	1,390,000
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>"</i>	<i>950,000</i>
2	LNTT hợp nhất	Triệu đồng	16,000
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>"</i>	<i>10,000</i>
3	Lao động bình quân	Người	4,185
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>"</i>	<i>2,850</i>
4	Thu nhập BQ (đồng/ng/tháng)	Nghìn đồng	8,440
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>"</i>	<i>8,500</i>

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt tại Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 26/4/2023 của Hội đồng quản trị với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

2.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất

- Doanh thu: 1.697.773 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 23.397 triệu đồng

2.2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

- Doanh thu: 1.233.728 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 19.547 triệu đồng

Điều 3: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 tại Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỉ lệ/LN được PP
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	44,673,381,104	
	- LNST chưa PP các năm trước để lại	29,213,685,281	
	- LNST năm 2022	15,459,695,823	
2	Phân phối lợi nhuận - Trích lập các quỹ	19,656,287,685	44%
	- Quỹ đầu tư phát triển	15,635,683,386	35%
	- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	2,680,402,866	6%
	- Quỹ khen thưởng Người quản lý	1,340,201,433	3%
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	25,017,093,419	56%

Điều 4: Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, thư

ký HĐQT năm 2023 tại Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 26/4/2023 của Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

4.1 Tiền lương, thù lao thực tế chi năm 2022 là 935.954.934 đồng. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số người	Tiền lương, thù lao năm 2022 (đồng)		Tỷ lệ (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Hội đồng quản trị	3	880,000,000	560,605,864	64%
2	Ban kiểm soát	3	365,000,000	339,349,070	93%
3	Thư ký	1	36,000,000	36,000,000	100%
	Tổng cộng		1,281,000,000	935,954,934	73%

4.2 Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 là 1.281 triệu đồng. Cụ thể như sau:

STT	Người quản lý	Số người	Kế hoạch năm 2023 (Tr.đồng)		
			Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	450		450
2	TV HĐQT không chuyên trách, độc lập	4		240	240
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	330		330
4	Thành viên BKS không chuyên trách	2		72	72
5	Thư ký HĐQT	1		36	36
	Tổng cộng	9	780	348	1,128

Điều 5: Thông qua Tờ trình xin triển khai các bước chuẩn bị dự án để trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tòa nhà văn phòng kết hợp thương mại dịch vụ Hanosimex của Tổng công ty giai đoạn năm 2023-2025 tại Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 26/4/2023 của Hội đồng quản trị:

Thông qua triển khai các bước chuẩn bị dự án để trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tòa nhà văn phòng kết hợp thương mại dịch vụ Hanosimex giai đoạn 2023 đến năm 2025 như sau:

5.1 Tòa nhà văn phòng kết hợp thương mại dịch vụ Hanosimex

- Địa chỉ: Lô đất ô số 11 diện tích đất 2585 m² tại 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Quy mô: 15 tầng, mật độ xây dựng 50%
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 346 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến từ 2023 đến 2025.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 tại Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 26/4/2023 của Hội đồng quản trị:

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau đây để soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty và giao cho Tổng giám đốc ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 7: Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Điều 8: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.

Điều 9: Thông qua Kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị gồm 5 người:

- Ông Nguyễn Song Hải
- Ông Hồ Lê Hùng
- Ông Nguyễn Ngọc Cách
- Ông Vương Đức Anh
- Bà Hoàng Thùy Oanh

* Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Song Hải giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát gồm 3 người:

- Ông Đỗ Minh Sơn
- Ông Nguyễn Tuấn Đạo
- Bà Nguyễn Thị Nhung

* Thông qua kết quả bầu ông Đỗ Minh Sơn giữ chức Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 10: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội thông qua.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Cơ quan điều hành và toàn thể các cổ đông Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và

tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, CQĐH;
- Website Hanosimex;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Song Hải