

Hà nam, ngày 15 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG HANOSIMEX

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
 - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex
 - Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/04/2021
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG HANOSIMEX
QUYẾT NGHỊ

Thứ 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020 và phương hướng mục tiêu SXKD năm 2021

(1) Vốn điều lệ	:	19,5 tỷ đồng
(2) Tổng doanh thu	:	153,918 tỷ đồng
(3) Nộp ngân sách	:	0,919 tỷ đồng
(4) Kim ngạch xuất khẩu	:	4,569 triệu USD
(5) Lợi nhuận trước thuế	:	(3,572) tỷ đồng
(6) Lợi nhuận sau thuế	:	(3,572) tỷ đồng
(7) Sản lượng	:	962,58 tấn
(8) Lao động bình quân	:	283, người
(9) Năng suất lao động BQ	:	543,8 tr.đồng/người/năm
(10) Thu nhập bình quân	:	7.190.000, đồng/người/tháng

Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh 2021

- (1) Doanh thu: 300 tỷ
- (2) Sản lượng (tính qui về trọng lượng): 1.650 tấn
- (3) Kim ngạch xuất khẩu: 13.1 triệu USD
- (4) Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ
- (5) Cổ tức $\geq 20\%$ /mệnh giá
- (6) Nộp ngân sách: theo qui định của cơ quan thuế
- (7) Lao động kế hoạch: 302 người



(8) Thu nhập bình quân: 8,5 triệu đồng/người/tháng (không tính phần đóng BHXH, BHYT, BHTN)

Thứ 2: Thông qua tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC 2021: Công ty TNHH KPMG và Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. (Tờ trình kèm theo)

Thứ 3: Thông qua tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký hội đồng và quỹ lương của Tổng giám đốc năm 2021

* Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký hội đồng giữ nguyên như năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT: 48 triệu đồng/năm (tương đương 4 triệu đồng/tháng)
- Thành viên HĐQT: 36 triệu đồng/năm (tương đương 3 triệu đồng/tháng)
- Trưởng ban kiểm soát : 36 triệu đồng/năm (tương đương 3 triệu đồng/tháng)
- Thành viên ban kiểm soát và thư ký HĐQT: 24 triệu đồng/năm (tương đương 2 triệu đồng/tháng)

* Quỹ lương của Tổng giám đốc Công ty 2021 giữ nguyên như năm 2020: 430 triệu/năm (tương đương 35.8 triệu đồng/tháng)

* **Thưởng HĐQT cơ quan điều hành:** Trong trường hợp lợi nhuận trước thuế vượt mục tiêu đã được đại hội đồng cổ đông đề ra, HĐQT và cơ quan điều hành sẽ được thưởng thêm 10% trên số lợi nhuận vượt mục tiêu.

Thứ 4: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ (Tờ trình kèm theo)

Điều 2: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.



Nguyễn Song Hải