

Số: / TTr-ĐHCĐ

Hà Nam, ngày 12 tháng 04 năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài Chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.
- Sau khi xem xét lựa chọn các Công ty kiểm toán có đủ năng lực, điều kiện, Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo qui định tại Thông tư số 183/2013/TT-BTC là **Công ty TNHH KPMG** và **Công ty TNHH Kiểm toán An Việt**.
- Giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn quyết định cụ thể đơn vị kiểm toán ./.

Trân trọng kính trình. /.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN SONG HẢI

Số:...../ TTr-ĐHCD

Hà Nam, ngày 12 tháng 04 năm 2025.

Dự thảo

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC: mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký
và quỹ lương của Tổng giám đốc năm 2025**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động đã được sửa đổi của Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2022
- Căn cứ vào nội dung cuộc họp hội đồng quản trị ngày 21/03/2025
- Căn cứ vào mức độ phức tạp trong quá trình điều hành hoạt động SXKD, để phù hợp tình hình thực tế Hội đồng quản trị nhất trí đề nghị đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký và Quỹ lương của Tổng giám đốc năm 2025 như sau:

1- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: là 120 triệu/năm (tương đương 10 triệu đồng/tháng);
Ủy viên hội đồng quản trị: là 72 triệu đồng/năm (tương đương 6 triệu đồng/tháng).
- Trưởng ban kiểm soát: là 72 triệu đồng/năm (tương đương 6 triệu đồng/tháng).
- Thành viên ban kiểm soát và thư ký hội đồng quản trị: là 48 triệu đồng/năm (tương đương 4 triệu đồng/tháng).

2- Quỹ lương của Tổng giám đốc công ty :

- Quỹ thu nhập kế hoạch năm 2025 là 480 triệu/năm (tương đương 40 triệu đồng/tháng)

3- 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.

4- Thời gian thực hiện: ngay sau khi được đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua theo đúng qui định.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Song Hải

Số: / TTr-ĐHCĐ

Hà Nam, ngày 12 tháng 04 năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT
Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Hồ Lê Hùng;

Lý do xin từ nhiệm: Ông Hồ Lê Hùng: Nghỉ chế độ

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hồ Lê Hùng. Đồng thời, để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
- Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 02/04/2025 về việc thay đổi nhân sự làm người người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà nội (Hanosimex) tại Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex (Dệt Hà Đông) như sau:

Cử Ông **Nguyễn Quang Ngọc** - Tổng giám đốc Dệt Hà Đông làm người đại diện vốn Hanosimex tại Dệt Hà Đông, đại diện 23.23% vốn điều lệ tương ứng với 453.045 cổ phần đề cử để ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Dệt Hà Đông bầu vào HĐQT Dệt Hà Đông nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Có trích ngang kèm theo)

Vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN SONG HẢI