

Hà nam, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 ngày 21/04/2023
- 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 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG HANOSIMEX

QUYẾT NGHỊ

Thứ 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 và phương hướng mục tiêu SXKD năm 2023

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| (1) Vốn điều lệ | : | 19,5 tỷ đồng |
| (2) Tổng doanh thu | : | 336,562 tỷ đồng |
| (3) Kim ngạch xuất khẩu | : | 10,575 triệu USD |
| (4) Lợi nhuận trước thuế | : | 1,480 tỷ đồng |
| (5) Lợi nhuận sau thuế | : | 1,480 tỷ đồng |
| (6) Sản lượng | : | 1.340 tấn |
| (7) Lao động bình quân | : | 247 người |
| (8) Thu nhập bình quân | : | 9,5 triệu đồng/người/tháng |
| (9) Cổ tức: Không | | |

Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh 2023

- (1) Doanh thu: 300 tỷ
- (2) Sản lượng (tính qui về trọng lượng): 1.500 tấn
- (3) Kim ngạch xuất khẩu: 10 triệu USD
- (4) Lợi nhuận trước thuế: 5.0 tỷ
- (5) Cổ tức \geq Tùy thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh
- (6) Nộp ngân sách: theo qui định của cơ quan thuế
- (7) Lao động kế hoạch: 290 người
- (8) Thu nhập bình quân: 9,5 triệu đồng/người/tháng

Thứ 2: Thông qua tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC 2023: 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, Thụ ký hội đồng và quỹ lương của Tổng giám đốc năm 2023

- Chủ tịch HĐQT: 60 triệu đồng/năm (tương đương 5 triệu đồng/tháng)
- Thành viên HĐQT, trưởng BKS: 36 triệu đồng/năm (tương đương 3 triệu đồng/tháng)
- Thành viên ban kiểm soát và thụ ký HĐQT: 24 triệu đồng/năm (tương đương 2 triệu đồng/tháng)

* **Quỹ lương của Tổng giám đốc Công ty 2023 giữ nguyên như năm 2022: 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 Phương án đầu tư thiết bị năm 2023 (Tờ trình kèm theo):

I. Danh mục thiết bị cần đầu tư:

- Đầu tư từ 10 - 20 máy may điện tử 1 kim;
- Đầu tư 01 máy kiểm kim (thay thế máy cũ niên hạn 1993)
- 01 máy tử xoắn khăn sau vắt
- 04 máy dệt thổi khí Toyota

II. Thời gian thực hiện: Trong năm 2023

III. Tổng mức đầu tư ước tính: 10 tỷ đồng

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.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Nguyễn Song Hải