

Hà nam, ngày 12 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 ngày 12/04/2025
- 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 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG HANOSIMEX
QUYẾT NGHỊ

Thứ 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024 và phương hướng mục tiêu SXKD năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	19 500
2	Doanh thu	Triệu đồng	298 493
	<i>Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu</i>	Nghìn USD	8 730
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12 756
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10 096
5	Sản lượng (Tính qui về trọng lượng)	Tấn	1 391
6	Lao động bình quân	Người	230
7	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Đồng	11 527 000
8	Cổ tức	%	20

Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025
1	Doanh thu	Triệu đồng	300,000
	<i>Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu</i>	<i>USD</i>	<i>10,000,000</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10,000
3	Sản lượng (Tính qui về trọng lượng)	Tấn	1,500
4	Lao động kế hoạch	Người	275
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Đồng	13,000,000
6	Cổ tức	%	>= 15%

Thứ 2: Thông qua tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC 2024: 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 2025

- Chủ tịch HĐQT: 120 triệu đồng/năm (tương đương 10 triệu đồng/người/tháng)
- Thành viên HĐQT, trưởng BKS: 72 triệu đồng/người/năm (tương đương 6 triệu đồng/người/tháng)
- Thành viên BKS và thụ ký HĐQT: 48 triệu đồng/người/năm (tương đương 4 triệu đồng/người/tháng)

* **Quỹ lương của Tổng giám đốc Công ty 2025: 480 triệu/năm** (tương đương 40 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 phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ/LN được phân phối
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	54,333,490	
2	LNST năm 2024	10,096,707,668	
3	Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2024	10,151,041,158	
4	Phân phối lợi nhuận - Trích lập các quỹ		
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	2,000,000,000	19.70
	- <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	1,000,000,000	9.85
	- <i>Quỹ khen thưởng ban điều hành</i>	700,000,000	6.90
5	Chia cổ tức 20%	3,900,000,000	38.42
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2,551,041,158	

Kế hoạch chi trả cổ tức: trước ngày 30/06/2025

Thứ 5: Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ông NGUYỄN QUANG NGỌC đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực

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

