

Ninh Bình, ngày 18 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 ngày 18/04/2026
- 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 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG HANOSIMEX
QUYẾT NGHỊ

Thứ 1: Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025,
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán,
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2025
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	SS TH/KH %
1	2	3	4	5	6
1	Vốn điều lệ	Tr đồng	19,500	19,500	100
2	Doanh thu	Tr đồng	300,000	305,556	101.85
	Trong đó: Kim ngạch XK	1000 USD	10,000	8,637	86.37
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	10,000	15,502	155.02
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng		12,327	
5	Sản lượng NK	Tấn	1,500	1,399.56	93.30
6	Lao động BQ kỳ	Người	275	225	81.93
7	Thu nhập BQ	Ng.đ/ng	13,000	13,318	102.45
8	Cổ tức	%	>= 15%	20	

Thứ 2: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2026
1	2	4	5
1	Doanh thu - Thu nhập	Triệu đồng	310,000
	<i>Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu</i>	USD	10,000,000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12,500
3	Sản lượng (tính qui về trọng lượng)	Tấn	1,500
4	Lao động kế hoạch	Người	275.00
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Đồng	14,500,000
6	Cổ tức	%	>=20

Thứ 3: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	TỶ LỆ/LN ĐƯỢC PP 2025 (2)
1	2	4	5
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	2,551,041,158	
2	LNST năm 2025	12,327,539,920	
3	Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2025	14,878,581,078	
	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	7,900,000,000	
4	Trích lập các quỹ	4,000,000,000	32.45
	- Quỹ đầu tư phát triển	2,000,000,000	16.22
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,000,000,000	8.11
	- Quỹ khen thưởng ban điều hành	1,000,000,000	8.11
5	Chia cổ tức 20%	3,900,000,000	31.64
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	6,978,581,078	

Kế hoạch chi trả cổ tức: trước ngày 30/06/2026

Thứ 4: Thông qua tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC 2026: ĐHCĐ thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với kinh phí hợp lý và đây là các công ty kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Tờ trình kèm theo)

Thứ 5: Thông qua tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thù ký hội đồng và quỹ lương của Tổng giám đốc năm 2026

- 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 thư ký HĐQT: 48 triệu đồng/người/năm (tương đương 4 triệu đồng/người/tháng)

* **Quỹ lương của Tổng giám đốc Công ty 2026: 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.

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



Nguyễn Song Hải

