

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xà phòng Hà nội.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát công ty năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.
- Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) với các chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	25.514
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	- 62
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Triệu đồng	0

- Điều 4:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

- Điều 5:** Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	42.589
2	Nộp ngân sách	Triệu đồng	2.758
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	248

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả, tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018.

- Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.



Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị Kiểm toán sau:

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH kiểm toán Vaco.

Để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 với mức giá không cao hơn mức giá thực hiện năm 2017.

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018.

7.1. Mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký công ty đã thực hiện năm 2017 như sau:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao
			Triệu đồng / năm
1	Thù lao của HĐQT	4	84
2	Thù lao của Ban kiểm soát	2	36
3	Lương, thưởng và thu nhập của Trưởng ban kiểm soát	01	122
4	Thù lao thư ký công ty	01	12

7.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2018.

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao
			Triệu đồng / năm
1	Thù lao của HĐQT	05	98
2	Thù lao của Ban kiểm soát	02	36
3	Thù lao của thư ký công ty	01	12

Tương ứng với mức thù lao của các thành viên.

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng / tháng.
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng / người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: hưởng lương chuyên trách công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng / người/ tháng.
- Thư ký công ty: 1.000.000 đồng / tháng.

01003
ĐANG T
Ở PHẦN
PHÒNG
TÀI NỘ
XUÂN - T

Điều 8: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được bổ sung, sửa đổi

Điều 9: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các thành viên sau:

1. Ông Trần Anh Vũ
2. Ông Đỗ Huy Lập
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh
4. Ông Lê Quang Hòa
5. Bà Đoàn Thị Thanh Hương

Điều 12: Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh
2. Bà Nguyễn Thị Vân Hoa
3. Bà Nguyễn Thị Huyền

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2018. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



LÊ VIỆT PHƯƠNG



Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Hôm nay, ngày 15 tháng 06 năm 2018 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội đã tiến hành Đại hội thường niên năm 2018 tại Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội, lô CN3.2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Hà Nội.

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1.1. Khai mạc và giới thiệu đại biểu.

Đại hội khai mạc vào hồi 09h00, Ông Lê Hồng Sơn – Trưởng phòng TCHC đại diện Ban tổ chức phát biểu khai mạc và giới thiệu sự có mặt của các đại biểu.

1.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội

Ông Lê Mạnh Cường – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội báo cáo về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội là: 280 cổ đông (theo danh sách chốt cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán), đại diện cho 12.972.475 cổ phần.
- Số lượng cổ đông có mặt tại đại hội tại thời điểm khai mạc là: 10 người, chiếm tổng số 10.407.783 cổ phần, tương đương 80,23 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, số lượng cổ đông trên là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

1.3. Thông qua chương trình đại hội.

Ông Lê Hồng Sơn báo cáo trước đại hội về dự thảo chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua nội dung chương trình với tỷ lệ 100 % đồng ý.

1.4. Thông qua thành phần thư ký đại hội, ban kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu ông Lê Việt Phương – Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa đại hội.

Chủ tọa Đại hội chỉ định thư ký Đại hội là Ông Nghiêm Minh Long và giới thiệu để Đại hội thông qua danh sách ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Lê Mạnh Cường – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy – Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần: thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như trên.

Ông Lê Hồng Sơn đọc dự thảo Quy chế tổ chức đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100 % đồng ý.

PHẦN 2: ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Ông Đỗ Huy Lập - Thành viên HĐQT/Giám đốc đọc báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; đọc báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát Công ty năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100 % đồng ý.

2. Ông Lê Mạnh Cường – Phó phòng phòng TCKT đọc báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017; kế hoạch chia cổ tức năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2018.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100 % đồng ý.

3. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100 % đồng ý.

4. Ông Đỗ Huy Lập - Thành viên HĐQT/Giám đốc đọc tờ trình của HĐQT về thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100 % đồng ý.

5. Ông Lê Hồng Sơn – Trưởng phòng TCHC đọc tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100 % đồng ý.

6. Ông Đỗ Huy Lập - Thành viên HĐQT/Giám đốc đọc tờ trình thông qua bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018; tờ trình về công tác nhân sự của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100 % đồng ý.

PHẦN 3. BẦU CỬ

Ông Lê Mạnh Cường đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử nhân sự cho HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, nhân sự BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Trần Anh Vũ có ý kiến Danh sách trúng cử được lấy theo tỷ lệ bầu từ cao xuống thấp đến đủ số lượng cần bầu.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100 % đồng ý.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Sau khi đại biểu hoàn tất việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành công tác kiểm phiếu bầu.

PHẦN 4. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Ông Lê Mạnh Cường đọc biên bản kiểm phiếu kết quả bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

- + Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu
- + Tổng số phiếu thu vào: 10 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu = 52.038.915 CP có quyền biểu quyết = 500 %
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 CP có quyền biểu quyết = 0 %

+ Kết quả:

1. Ông Trần Anh Vũ đạt: 13.223.689 CP = 127 %
2. Ông Đỗ Huy Lập đạt: 11.253.534 CP = 108 %
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh đạt: 11.223.534 CP = 107 %
4. Ông Lê Quang Hòa đạt: 8.312.534 CP = 80 %
5. Bà Đoàn Thị Thanh Hương đạt: 8.023.974 CP = 77 %

Căn cứ vào Quy chế bầu và kết quả bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại ĐHĐCĐ năm 2018 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, các ông/bà đã trúng cử là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 là các ông/bà:

1. Ông Trần Anh Vũ
2. Ông Đỗ Huy Lập
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh
4. Ông Lê Quang Hòa
5. Bà Đoàn Thị Thanh Hương

2. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

- + Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu
- + Tổng số phiếu thu vào: 10 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu = CP có quyền biểu quyết = 300 %
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 CP có quyền biểu quyết = %

+ Kết quả:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh đạt: 13.582.927 CP = 133 %
2. Bà Nguyễn Thị Vân Hoa đạt: 9.323.516 CP = 90 %

3. Bà Nguyễn Thị Huyền đạt: 8.045.816 CP = 77 %

Căn cứ vào Quy chế bầu và kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2018 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, các ông/bà đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 là các ông/bà:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh
2. Bà Nguyễn Thị Vân Hoa
3. Bà Nguyễn Thị Huyền

PHẦN 6. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nghiêm Minh Long - Thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thông qua dự thảo biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội với 10.407.783 cổ phần đồng ý tương đương tỷ lệ đồng ý: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0 %.

Ông Lê Việt Phương - Chủ tọa, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nghiêm Minh Long

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Lê Việt Phương