

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty: Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội (HASO)

Trụ sở chính: Số 233B, đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 8587051

Fax: 0243 8584486

Email: info@haso.vn

Website: www.haso.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100311 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp; đăng ký lần đầu ngày 27/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 08/6/2022. Vốn điều lệ: 129.724.750.000 đồng. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng. Số lượng cổ phần: 12.972.475 cổ phần (CP).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: Khai mạc lúc 9 giờ 00, ngày 26 tháng 4 năm 2024.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 tòa nhà văn phòng, Nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội, lô CN 3.2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT);
- Ban kiểm soát Công ty (BKS);
- Cổ đông Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Đại hội thống nhất 100% thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông được HĐQT đề cử do ông Nghiêm Minh Long làm Trưởng ban gồm các thành viên:

- | | | |
|------------------------|------------------------|------------|
| - Ông Nghiêm Minh Long | - Trưởng phòng TCHC | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Lan Phương | - Nhân viên phòng TCHC | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Ngọc Ánh | - Nhân viên phòng TCHC | Thành viên |

2. Ông Nghiêm Minh Long, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 12.972.475 cổ phần.
- Tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 03 đại diện ủy quyền.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội nắm giữ là: 10.378.030 cổ phần, chiếm 80,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (Báo cáo BKS ngày 28/03/2024);

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

1.5. Bà Đoàn Thị Thanh Hương, Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024.

1.6. Ông Nghiêm Minh Long, Trưởng phòng TCHC trình bày Tờ trình Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội (Tờ trình HĐQT ngày 28/03/2024).

2. Phần ý kiến, thảo luận của các cổ đông:

Câu hỏi và ý kiến cổ đông cùng giải đáp của Công ty: Không có.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội

- Ông Nghiêm Minh Long, Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến hướng dẫn thể lệ, cách thức biểu quyết.

- Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) với kết quả như sau:

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 với các nội dung sau:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh	
						Với TH năm 2022	Với KH năm 2023
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tr.đ	49.130	102.193	35.442	72,14%	34,68%
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	58.195	96.028	37.509	64,45%	39,06%
3	Doanh thu thuần	Tr.đ	47.001	92.902	36.349	77,34%	39,13%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-6.885	-6.187	-18.521		

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tr.đ	66.853
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	64.359
3	Doanh thu thuần	Tr.đ	60.450

4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-6.673
---	----------------------	------	--------

***Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 10.378.030 CP đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;

***Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 10.378.030 CP đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Năm 2023, Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, sản lượng tiêu thụ vẫn còn hạn chế, doanh thu không cao, lợi nhuận (lỗ 18.521 triệu đồng) và lỗ các năm trước chuyển sang lũy kế là 73.688 triệu đồng. Do đó Đại hội cổ đông thống nhất phương án không chia cổ tức năm 2023.

***Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 10.378.030 CP đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.4. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

***Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 10.378.030 CP đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

***Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 10.378.030 CP đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

***Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 10.378.030 CP đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán.

***Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 10.378.030 CP đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.8. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 3.000.000 đồng/tháng. |
| - Thành viên HĐQT: | 2.000.000 đồng/người/tháng. |
| - Thư ký công ty: | 1.000.000 đồng/người/tháng. |
| - Thành viên BKS: | 1.500.000 đồng/người/tháng. |
| - Trưởng BKS không chuyên trách: | 2.000.000 đồng/tháng. |

***Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 10.378.030 CP đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội. (Chi tiết tại tờ trình ngày 28/3/2024 của HĐQT)

***Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 10.378.030 CP đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

11-0
Y
N
NG
DI
TP. H

- Số phiếu không hợp lệ: 0

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Đoàn thư ký, Ông Nguyễn Tiến Quyết đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội kết thúc và lúc 11h45 ngày 26 tháng 4 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Tiến Quyết

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Bắc

