

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Hôm nay, ngày 30 tháng 5 năm 2023 Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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: NGHI THỨC ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc và giới thiệu đại biểu.**

Đại hội khai mạc vào hồi 09h00, Ông Nghiêm Minh Long – Trưởng phòng TCHC Công ty, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

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

Ông Nghiêm Minh Long – Trưởng phòng TCHC Công ty thay mặt Ban tổ chức báo cáo tổng số cổ đông, số cổ đông tham dự và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội là: 03 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: 03 cổ đông, chiếm tổng số 10.390.268 cổ phần, tương đương 80,09 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC tham dự là Bà Bùi Thị Loan và Bà Nguyễn Phương Anh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động 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 2023 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

### 3. Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Trần Anh Vũ – Chủ tịch HĐQT Công ty.

Chủ tọa Đại hội chỉ định thư ký Đại hội là Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy – Thư ký Công ty.

Ông Trần Anh Vũ, giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nghiêm Minh Long;
2. Bà Đặng Hà Thu.

\* Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% đồng ý.

### 4. Thông qua Chương trình, nội dung và Quy chế làm việc.

Ông Nghiêm Minh Long báo cáo trước Đại hội về Chương trình và Nội dung Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.

\* Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% đồng ý.

## PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### 1. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

1.1. Ông Lê Việt Phương - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023
1	Giá trị XSCN	Tr.đ	102.193
2	Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	96.028
3	Sản phẩm sản xuất	Tấn	4.194
4	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	4.200
5	Lợi nhuận thực hiện	Tr.đ	-6.187

+ Trong điều kiện hết sức khó khăn như hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục nỗ lực, cố gắng để tiếp tục tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được liên tục nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đã đầu tư ( lao động, máy móc thiết bị, nhà xưởng, nguyên liệu , vật liệu, tồn kho...) trên nguyên tắc bù đắp được chi phí biến đổi.

\* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

1.2. Ông Lê Mạnh Cường – Phụ trách công việc Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022
1	Gía trị sản xuất công nghiệp	Tỷ đồng	49
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	58
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-6.885
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cp	-531

\* Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Báo cáo kiểm toán độc lập số 280323.047/BCTC.KT7 ngày 28 tháng 3 năm 2023). Tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ Thông qua: Số cổ phần biểu quyết **10.390.268** cổ phần, tương đương **80,09 %**;

+ Không thông qua: Số cổ phần biểu quyết **0** cổ phần, tương đương **0 %**;

+ Ý kiến khác: Số cổ phần biểu quyết **0** cổ phần, tương đương **0 %**.

Như vậy Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Báo cáo kiểm toán độc lập số 280323.047/BCTC.KT7 ngày 28 tháng 3 năm 2023).

- Thông qua cổ tức năm 2022: Không chia cổ tức do Công ty vẫn đang lỗ lũy kế.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 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.

\* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

1.3. Ông Lê Quang Hoà – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát Công ty năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.

\* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

1.4. Bà Mai Thị Khánh Tân - Thành viên BKS Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022. Tờ trình lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

\* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

1.5. Bà Đoàn Thị Thanh Hương – Thành viên HĐQT, Phó phòng TCHC Công ty trình bày Báo cáo về thực hiện thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022 và Tờ trình của HĐQT về thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023.

\* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

## **2. Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:**

2.1. Ông Lê Việt Phương - Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về bầu nhân sự Hội đồng quản trị, nhân sự Ban kiểm soát và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

\* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

2.2. Ông Nghiêm Minh Long - Trưởng phòng TCHC Công ty đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028; công bố danh sách đề cử và ứng cử để Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

\* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

2.3. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông Nghiêm Minh Long đọc biên bản kiểm phiếu kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

+ Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

+ Tổng số phiếu thu vào: 03 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu = 51.951.340 CP có quyền biểu quyết = 500%

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**Kết quả:**

Ông Nguyễn Xuân Bắc đạt: 12.390.268 CP = 119,25 %

Ông Lê Việt Phương đạt: 10.390.268 CP = 100 %

Ông Đỗ Huy Lập đạt: 10.390.268 CP = 100 %

Ông Lê Quang Hoà đạt: 8.390.268 CP = 80,75 %

Bà Đoàn Thị Thanh Hương đạt: 10.390.268 CP = 100 %

Căn cứ vào Quy chế bầu và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ năm 2023 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, các Ông Bà có tên như trên đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ông Nghiêm Minh Long đọc biên bản kiểm phiếu kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

+ Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

+ Tổng số phiếu thu vào: 03 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu = 31.170.814 CP có quyền biểu quyết = 300%

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**Kết quả:**

Ông Dương Huy Mạnh đạt: 10.390.268 CP = 100%

Bà Mai Thị Khánh Tân đạt: 11.390.268 CP = 109,62%

Bà Kiều Thị Năng đạt: 9.390.268 CP = 90,38 %

Căn cứ vào Quy chế bầu và kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2023 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, các Ông Bà có tên như trên đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

**3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Thư ký Công ty đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện.

#### 4. Bế mạc Đại hội:

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hồng Thúy



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trần Anh Vũ

