

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **02** /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày **26** tháng **4** năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hanel đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hanel được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại tầng 6 Công ty Cổ phần Hanel, số 02 phố Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, với sự tham dự (tính đến thời điểm khai mạc) của 14 cổ đông/đại diện ủy quyền, sở hữu: 188.661.200 cổ phần, chiếm 97,956 % vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hanel.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc (*Báo cáo đính kèm*)

**1. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu VNĐ	435.202
2	Tổng chi phí	Triệu VNĐ	380.576
2.1	Giá vốn hàng bán	Triệu VNĐ	272.060
2.2	Chi phí tài chính, CP quản lý, CP bán hàng, CP khác	Triệu VNĐ	108.516
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	54.626
4	Khả năng thanh toán nợ đến hạn		>1
5	Tổng số lao động bình quân	Người	59
6	Tổng quỹ lương	Triệu VNĐ	10.908





*Ghi chú: Tổng quỹ lương thực hiện năm 2023 là tổng quỹ lương thực chi trong năm tài chính 2023. Tổng quỹ lương này có thể được điều chỉnh tăng/giảm/giữ nguyên sau khi có ý kiến của UBND thành phố/Sở LĐTB và XH về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của người quản lý và người lao động của Công ty CP Hanel. Trường hợp nếu có chênh lệch so với số liệu tại báo cáo thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Công ty CP Hanel sẽ điều chỉnh lại Tổng quỹ lương của Công ty theo quy định của pháp luật và sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.*

## **2. Tóm tắt kế hoạch SXKD năm 2024**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024
1	Vốn góp chủ sở hữu	Triệu VNĐ	1.926.000
2	Tổng doanh thu	Triệu VNĐ	457.000
3	Tổng chi phí	Triệu VNĐ	401.000
4	Lợi nhuận sau thuế (không bao gồm LN khoản thu từ Cuba)	Triệu VNĐ	56.000
5	Khả năng thanh toán nợ đến hạn		>1
6	Tổng số lao động bình quân	Người	66
7	Tổng quỹ lương	Triệu VNĐ	13.246

*Ghi chú: Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2024 có thể được điều chỉnh tăng/giảm/giữ nguyên sau khi có ý kiến của UBND thành phố/Sở LĐTB và XH về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Hanel. Trường hợp nếu có chênh lệch so với số liệu tại báo cáo thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Công ty CP Hanel sẽ điều chỉnh lại Tổng quỹ lương của Công ty theo quy định của pháp luật và sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.*

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Công ty Cổ phần Hanel (Báo cáo của Hội đồng quản trị đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Hanel (Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024 đính kèm)

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Tờ trình số 04 ngày 03/4/2024 đính kèm).



**Điều 6.** Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hanel và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hanel thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2024.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (dăng trên website Cty);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các phòng, Ban Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Đình Vinh**

1.C.P.★  
NỘI



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

- \* **Thời gian:** Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024;
- \* **Địa điểm:** Tầng 6, Công ty Cổ phần Hanel, Số 02 Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- \* **Nội dung:** Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đính kèm Biên bản này

**A. Khai mạc Đại hội**

**I. Thành phần tham dự**

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi, Công ty Cổ phần Hanel thay mặt Đại hội tổ chức thực hiện nghi thức, thủ tục và tuyên bố lý do.

Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, gồm có:

- Ông Nguyễn Đình Vinh, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Bà Bùi Thị Hải Yến, Chức vụ: Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc
- Bà Nguyễn Minh Trang, Chức vụ: Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc
- Cùng Ban TGD, BKS, các cổ đông và người lao động Công ty cổ phần Hanel;

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ phần của Công ty là: 192.600.000 cổ phần, trong đó có 1.800 cổ phần là cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông của Công ty là: 357 cổ đông tương ứng với tổng số 192.598.200 cổ phần.

Cổ đông tham dự tính đến 8h30 ngày 26/4/2024 cụ thể như sau:



Có 14 cổ đông/đại diện ủy quyền, đại diện cho 188.661.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,956 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Ban Tổ chức công bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hanel đủ điều kiện tiến hành.

*(Chi tiết theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm. Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ được Công ty CP Hanel lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty)*

## **B. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch**

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi thay mặt Ban tổ chức giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch gồm:

### **Đoàn Chủ tịch: (03 người)**

Ông Nguyễn Đình Vinh - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa  
Bà Bùi Thị Hải Yến - Tổng Giám Đốc: Thành viên  
Bà Nguyễn Minh Trang - Phó Tổng Giám Đốc: Thành viên

***Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc tán thành thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch.***

## **C. Chương trình làm việc của Đoàn chủ tịch**

### **I. Thông qua danh sách Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu**

Ông Nguyễn Đình Vinh thay mặt đoàn chủ tịch giới thiệu để Đại hội cổ đông thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

#### **- Thư ký Đại hội: (3 người)**

1. Bà Bùi Thị Lệ Kiều, Trưởng phòng KTTV : Trưởng ban  
2. Bà Đặng Quỳnh Trang, Thư ký HĐQT : Thành viên  
3. Bà Lương Hà Trang, Thư ký PTGD : Thành viên

#### **- Ban kiểm phiếu: (5 người)**

1. Bà Nguyễn Bích Loan – Phó phòng P.KTTV : Trưởng ban  
2. Ông Lê Văn Tuy – Phó phòng Hành chính : Phó ban  
3. Bà Nguyễn Lan Chi – Chuyên viên P.HC : Thành viên  
4. Bà Nguyễn Hà Anh – Chuyên viên P. Nhân sự : Thành viên  
5. Bà Đặng Thị Hương – Chuyên viên P.KTTV : Thành viên



**Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự tán thành thông qua Danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.**

## **II. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội**

Bà Nguyễn Minh Trang trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hanel.

*(Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc đính kèm Biên bản này)*

**Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự tán thành thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đính kèm Biên bản này.**

## **III. Thông qua các nội dung tại Đại hội**

### **1. Các nội dung xem xét thông qua tại Đại hội**

#### **1.1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024**

Bà Bùi Thị Hải Yến trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. *(Báo cáo được đính kèm Biên bản này)*

#### **1.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024**

Ông Nguyễn Đình Vinh trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024. *(Báo cáo được đính kèm Biên bản này)*

#### **1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Bà Lương Thị Kim Hậu trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024. *(Báo cáo được đính kèm Biên bản này)*

#### **1.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024**

Bà Lương Thị Kim Hậu trình bày Tờ trình 03/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. *(Tờ trình được đính kèm Biên bản này)*

#### **1.5. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Bà Bùi Thị Hải Yến trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

*(Tờ trình được đính kèm Biên bản này)*



## **2. Thảo luận về các nội dung xem xét thông qua tại Đại hội**

### **2.1. Cổ đông Mã cổ đông HNE230 đặt câu hỏi:**

- Công ty xem xét lại khâu tổ chức ĐHĐCĐ đăng ký cho đại biểu còn chậm, không có tài liệu họp cho cổ đông.

- Có những khoản nợ xấu đã trích lập dự phòng, ai là người ký hợp đồng để dẫn đến những khoản nợ đó? Bộ phận nào tham mưu, hướng xử lý như thế nào? Có khởi kiện những người ký hợp đồng đó không?

- Những đất đai liên doanh liên kết đó thì những khoản lớn cho thuê được bao nhiêu tiền nhưng kết quả kinh doanh thấp. Các dự án triển khai vừa rồi thì như thế nào?

#### **Trả lời:**

- Công tác tổ chức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ Công ty thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời, Công ty đã đăng tải lên website Công ty theo đúng quy định.

- Về nợ xấu: Các khoản công nợ lớn đều tồn tại từ trước khi cổ phần hóa doanh nghiệp và Công ty đã công bố đầy đủ thông tin về tình hình Doanh nghiệp trên các phương tiện đại chúng. Nội dung này chúng tôi cũng đã trả lời cho cổ đông (trong đó cổ đông HNE230 là người đặt câu hỏi) trong kỳ đại hội trước.

- Về đất đai: đối với Khu công nghiệp Sài Đồng B khi chuyển đổi từ Công ty Nhà nước sang Công ty cổ phần thì giá thuê đất của Nhà nước bị tăng đồng thời Công ty phải trả tiền thuê đất đối với cả phần diện tích sử dụng chung là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Việc triển khai các dự án hiện nay gặp khó khăn do chưa thoái được vốn Nhà nước. Hiện tại vốn của Nhà nước tại công ty chiếm 97,93%, Công ty chưa được phê duyệt phương án sử dụng đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và 67/2021/NĐ-CP, đề án tái cơ cấu lại theo Quyết định 1479/TT-TTg của Thủ tướng. Ban cán sự Đảng UBND Thành phố Hà Nội đã đồng ý chủ trương việc Hanel sẽ thoái vốn trong giai đoạn 2024- 2025.

### **2.2. Cổ đông Mã cổ đông HNE075 đặt câu hỏi:**

Kế hoạch niêm yết lại của Công ty trong thời gian tới như thế nào?

#### **Trả lời:**

Theo quy định của Luật chứng khoán, hiện nay Công ty không đủ điều kiện để giao dịch trên sàn Upcom. Sau khi thoái được vốn Nhà nước trong trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện, Công ty sẽ thực hiện giao dịch/niêm yết theo quy định của pháp luật.

## **3. Biểu quyết thông qua các nội dung xem xét thông qua tại Đại hội**

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và các báo cáo kèm theo Biên bản này, các nội dung được biểu quyết thông qua như sau:



### **3.1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024**

#### ***Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết***

- Số cổ phần tán thành: 189.683.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,993% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 13.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,007% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Hanel.

### **3.2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024**

#### ***Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết***

- Số cổ phần tán thành: 189.683.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,993% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 13.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,007% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024

### **3.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

#### ***Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết***

- Số cổ phần tán thành: 189.683.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,993% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 13.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,007% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024

### **3.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024**

#### ***Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết***

- Số cổ phần tán thành: 189.683.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,993% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 13.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,007% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.



**Kết luận:** Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

**3.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

***Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết***

- Số cổ phần tán thành: 189.683.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,993% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 13.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,007% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2023 và kế hoạch năm 2024

**IV. Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội**

- Bà Bùi Thị Lệ Kiều thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết và Dự thảo Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Hanel.
- Ông Nguyễn Đình Vinh thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

***Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 99,454% cổ đông tán thành thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội***

**D. Bế mạc Đại hội**

Ông Nguyễn Đình Vinh thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hanel.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 06 trang được lập thành 03 bản gốc./.

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Bùi Thị Lệ Kiều**



**Nguyễn Đình Vinh**