

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

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO**

**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 .../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.... cổ đông/đại diện ủy quyền, sở hữu: ..... cổ phần, chiếm .....% 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 ... /TTr-HĐQT ngày ....../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 ... ngày .... 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 (đăng trên website Cty);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các phòng, Ban Công ty;
- Lưu VT.

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

**Nguyễn Đình Vinh**

