



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

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam được triệu tập hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định, đã thông qua Nghị quyết với các nội dung Quyết nghị như sau:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo; phương án phân chia lợi nhuận và các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo Tờ trình 01/2024/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 với các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD Công ty năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2023
1	Tổng doanh thu	5,04
2	Lợi nhuận trước thuế	0,14
3	Lợi nhuận sau thuế	0,14

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2023
1	Tổng doanh thu	5,04
2	Lợi nhuận trước thuế	2,31
3	Lợi nhuận sau thuế	2,31

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty me:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	134
2	Lợi nhuận trước thuế	0,039
3	Lợi nhuận sau thuế	0,039

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	134
2	Lợi nhuận trước thuế	0,039
3	Lợi nhuận sau thuế	0,039

1.2 Thông qua Báo cáo của HĐQT về các hoạt động năm 2023 và kế hoạch định hướng năm 2024

1.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

1.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Giá trị
Tổng lợi nhuận	143.250.370
Chia cổ tức năm 2022	0%

1.5 Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

- Mức thù lao cho HĐQT năm 2024 là: 3.000.000 đồng/người/tháng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn)

- Ban kiểm soát Công ty năm 2024 là:

+ Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng (bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

+ Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng (bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

1.6 Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc Giao/ Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các nội dung sau:



- Đầu tư vào các dự án trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế, đảm bảo và gia tăng lợi ích của Công ty và các cổ đông;

- Ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp 2020) có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

- Ký hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với các nội dung này sẽ được báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

### **1.7 Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc**

Thông qua việc Giao/ Ủy quyền cho Tổng giám đốc được chủ động quyết định các nội dung sau:

- Ký kết các nội dung điều chỉnh *Hợp đồng số 200/2015/HĐ-XDVE-01 ngày 24/02/2015 về Gói thầu xây dựng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức - số 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức* bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung về hình thức hợp đồng, giá trị hợp đồng, thanh toán,..... đảm bảo tuân thủ pháp luật.

- Giải quyết mọi phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng, thanh quyết toán hợp đồng.

### **1.8 Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

### **Điều 2: Thông qua Nghị quyết và điều khoản thi hành**

Các Quyết nghị theo Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam họp ngày 22/05/2024 thông qua.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/05/2024, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

#### **Nơi nhân:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu Phòng TH.

**Nguyễn Thị Thúy Huyền**