

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2023 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam (Mã CK: PHH), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/05/2023

2. Trường hợp từ nhiệm:

- Bà: Đỗ Thị Hạnh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Do có đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Đỗ Thị Hạnh
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/05/2023

Tài liệu đính kèm/:

- *NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam*

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

**Trần Thị Thanh Bình**

Số: 01./NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 01/2023/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023 với các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD Công ty năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2022
1	Tổng doanh thu	2,15
2	Lợi nhuận trước thuế	11,93
3	Lợi nhuận sau thuế	11,93

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2022
1	Tổng doanh thu	19,64
2	Lợi nhuận trước thuế	-8,68
3	Lợi nhuận sau thuế	-8,68

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	124,56
2	Lợi nhuận trước thuế	0.28
3	Lợi nhuận sau thuế	0.28

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	124,56
2	Lợi nhuận trước thuế	0.8
3	Lợi nhuận sau thuế	0.8

1.2 Thông qua Báo cáo của HĐQT về các hoạt động năm 2022 và kế hoạch định hướng năm 2023

1.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

1.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Giá trị
Tổng lợi nhuận	11.931.775.378
Chia cổ tức năm 2022	0%

1.5 Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

- Mức thù lao cho HĐQT năm 2023 là: **3.000.000** đồng/người/tháng (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn)

- Ban kiểm soát Công ty năm 2023 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 Thông qua đầu tư Dự án Cao ốc văn phòng tại 407 Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. Theo đó:

- Giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định, phê duyệt, triển khai

các thủ tục, phương án đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, để thực hiện các dự án này.

1.7 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.

1.8 Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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 2023 cho Công ty.

Điều 2: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS 2023

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát với bà Đỗ Thị Hạnh.

- Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Nguyễn Thị Hường	Nữ	1977	001177016596	Cử nhân kinh tế

Điều 4: 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 2023 của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam họp ngày 18/05/2023 thông qua.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/05/2023, 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.

Nơi nhận:

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Thúy Huyền