

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội số 01/2023/BB- ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty, cụ thể:

1. ĐHĐCĐ thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty.
2. Căn cứ tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023, trước những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2023, Công ty đặt ra mục tiêu kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.600
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng	20
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	19

Điều 3. Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 3/4/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ, cụ thể, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ như sau:



STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	255.872.080.748
2	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC Hợp nhất năm 2022	2.840.987.381
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	2.540.998.286
-	Phương án sử dụng lợi nhuận:	
1	Trích Quỹ khen thưởng (5% LNST Công ty mẹ)	127.049.914
2	Trích Quỹ phúc lợi (5% LNST Công ty mẹ)	127.049.914
-	Lợi nhuận giữ lại tái đầu tư	2.286.898.458

Điều 4. Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

TT	Nội dung	Thù lao (VNĐ/người/ tháng)
1	Hội đồng quản trị	
	Chủ tịch HĐQT	7.000.000
	Thành viên HĐQT	5.000.000
2	Ban kiểm soát	
	Trưởng BKS	5.000.000
	Thành viên BKS	3.000.000

Điều 5. Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2023 như sau:
 - a) Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch:
 - Bên ký hợp đồng/giao dịch: các tổ chức, cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT,

Tổng Giám đốc, người có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp).

- Loại hợp đồng/giao dịch: hợp đồng/giao dịch vay/cho vay, bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh...), mua bán, đầu tư... và các hợp đồng/giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Giá trị hợp đồng/giao dịch:
 - ✓ Hợp đồng/giao dịch đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - ✓ 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 từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
 - ✓ Hợp đồng/giao dịch theo quy định Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
 - Thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch: Các hợp đồng/giao dịch diễn ra từ sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (26/4/2023) đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- b) Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nội dung chi tiết của từng hợp đồng/giao dịch; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quyền lợi Công ty. Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện nội dung nêu tại Điều này, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 14/4/2023 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ Công ty (bao gồm cả nội dung sửa đổi/bổ sung trực tiếp tại Đại hội), cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đại Hải và ông Vũ Quang Minh theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 26/4/2023.
2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 03 thành viên. Đồng thời, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 26.1 Điều 26 Điều lệ Công ty như sau:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 (ba) người.”

Giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty theo đúng nội dung Khoản 2 Điều 6 Nghị

quyết này và cập nhật các nội dung khác cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, các văn bản nội bộ khác phù hợp với nội dung Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết này.

Điều 7. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 8. Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/TTr-BKS/2023 của Ban Kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội là Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
- Trong trường hợp Công ty không thống nhất được với Công ty TNHH kiểm toán BDO về nội dung hợp đồng, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông giao Tổng Giám đốc liên hệ, đàm phán, thương thảo các nội dung, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Điều 9. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
- Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, SGDCK;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Phạm Ngọc Tuấn