

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 01/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Hanel đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/02/2024;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Hanel được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 02 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 17 cổ đông/đại diện ủy quyền, sở hữu: 188.891.200 cổ phần, chiếm 98,074% % vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hanel.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Hanel nhất trí thông qua:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Cao Mai Khanh nhiệm kỳ 2022-2027;
2. Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thu Trang thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. 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 bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Hanel.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Hanel thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/02/2024.

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

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024

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

- * **Thời gian:** Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 06 tháng 02 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 bất thường 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 và các cổ đông, 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 06/02/2024 cụ thể như sau:

Có 17 cổ đông/đại diện ủy quyền, đại diện cho 188.891.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,074% 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 bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Hanel đủ điều kiện tiến hành.

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 – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc : Thành viên

Bà Nguyễn Minh Trang – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc: Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 99,894% cổ đông tham dự tán thành thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch.

C. Chương trình làm việc của Đoàn chủ tịch

I. Thông qua danh sách Ban Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Đình Vinh thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu và đề cử 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: (4 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 Hà Anh – Chuyên viên P. Nhân sự : Thành viên

4. Bà Đặng Thị Hương – Chuyên viên P.KTTV : Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 99,894% 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, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên BKS của Đại hội

Bà Nguyễn Minh Trang trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Hanel.

(Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên BKS đính kèm Biên bản này)

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 99,894% cổ đông tham dự tán thành thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế đề cử ứng cử và bầu thành viên BKS của Đại hội đính kèm Biên bản này.

III. Thông qua nội dung tại Đại hội

1. Nội dung xem xét thông qua tại Đại hội

Đơn đề nghị không tham gia các hoạt động của Ban kiểm soát kể từ sau ngày 16/01/2024.

Bà Cao Mai Khanh trình bày Đơn đề nghị.

Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027

Bà Bùi Thị Hải Yến trình bày Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027.

(Tờ trình và Sơ yếu lý lịch được đính kèm Biên bản này)

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

Không có cổ đông nào có ý kiến.

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

3.1. Đối với việc miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết đối với việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Cao Mai Khanh: 99,894% cổ đông tham dự tán thành tương ứng 188.691.200 cổ phần thông qua việc miễn nhiệm bà Cao Mai Khanh.

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết đối với việc giới thiệu ứng cử viên để bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thu Trang làm thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027: 99,894% cổ đông tham dự tán thành tương ứng 188.691.200 cổ phần thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

3.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027

Bà Nguyễn Bích Loan thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu cử.

Đại hội tiến hành bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thu Trang thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu tương đương 188.891.200 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu tương đương 188.691.200 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18 phiếu tương đương 188.691.200 cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát: Tổng số phiếu bầu đồng ý tán thành: 188.691.200 cổ phần tương ứng 99,894% cổ đông dự họp tán thành.

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 bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần 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: 99,894% cổ đông tán thành thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội

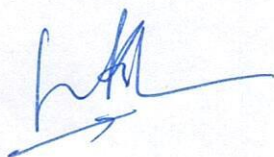
D. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Đình Vinh thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 04 trang được lập thành 05 bản gốc./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Lệ Kiều

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Đình Vinh

BIÊN BẢN HỌP
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Hanel nhiệm kỳ 2022 – 2027

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP

- Thời gian : 11h00, ngày 06 tháng 02 năm 2024.
- Địa điểm : Số 2 Chùa Bộc, phường Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Hanel, bao gồm:

1. Bà Lương Thị Kim Hậu
2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang
3. Bà Phùng Thị Thùy Dung

Thư ký cuộc họp: Bà Phùng Thị Thùy Dung

Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, không ai vắng mặt.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban kiểm soát.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Hanel.

3. Quyết định được thông qua

Sau khi thảo luận và thông qua các nội dung trong cuộc họp, các thành viên Ban kiểm soát đã đi đến thống nhất, quyết định

Bà LƯƠNG THỊ KIM HẬU

Sinh ngày: 16/10/1981

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 025181002827 Cấp ngày: 20/3/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Chỗ ở hiện tại: LK2-3 Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57 Tổng cục V, Bộ Công An, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

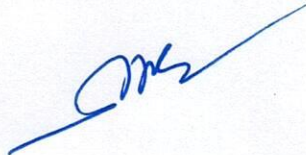
Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hanel kể từ ngày 06/02/2024, theo nhiệm kỳ năm 2022-2027 của Ban kiểm soát.

4. Kết quả biểu quyết

- Thành viên tán thành: 3/3, tương ứng 100% thành viên tham dự họp
- Thành viên không tán thành: 0/3, tương ứng 0% thành viên tham dự họp

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày, Biên bản họp được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt được các thành viên tham dự ký tên xác nhận dưới đây.

THƯ KÝ



Phùng Thị Thùy Dung

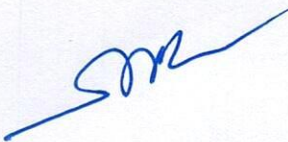
CHỦ TỌA



Lương Thị Kim Hậu

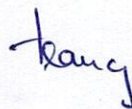
CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ PHIÊN HỌP

Thành viên BKS



Phùng Thị Thùy Dung

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Thu Trang

Thành viên BKS



Lương Thị Kim Hậu