

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 Công ty Cổ phần Hanel đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày / /2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Hanel được tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày tháng năm 2025, tại tầng 6 Công ty Cổ phần Hanel, số 02 phố Chùa Bộc, phường Kim Liên, 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 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc (*Báo cáo đính kèm*)

1. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu VNĐ	463.872
2	Tổng chi phí	Triệu VNĐ	361.286
2.1	Giá vốn hàng bán	Triệu VNĐ	301.807
2.2	Chi phí tài chính, CP quản lý, CP bán hàng, CP khác	Triệu VNĐ	59.479
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	102.585
4	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	5
5	Khả năng thanh toán nợ đến hạn		>1
6	Tổng số lao động bình quân	Người	62
7	Tổng quỹ lương	Triệu VNĐ	14.076

Ghi chú: Tổng quỹ lương thực hiện năm 2024 là tổng quỹ lương thực chi trong năm tài chính 2024. Tổng quỹ lương này có thể được điều chỉnh tăng/giảm/giữ nguyên sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 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 2025, 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 2026.

2. Tóm tắt kế hoạch SXKD năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025
1	Vốn góp chủ sở hữu	Triệu VNĐ	1.926.000
2	Tổng doanh thu	Triệu VNĐ	501.000
3	Tổng chi phí	Triệu VNĐ	397.900
4	Lợi nhuận sau thuế (không bao gồm LN khoản thu từ Cuba)	Triệu VNĐ	103.100
5	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	5
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn		>1
7	Tổng số lao động bình quân	Người	65
8	Tổng quỹ lương	Triệu VNĐ	14.752

Ghi chú: Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2025 có thể được điều chỉnh tăng/giảm/giữ nguyên sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 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 2025, 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 2026.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 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 2024 và kế hoạch năm 2025 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 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày/2025 đính kèm)

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày/2025 đính kèm).

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2025 đính kèm).

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 8. 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 2025 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 2025 Công ty Cổ phần Hanel thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày / /2025.

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**

Bùi Thị Hải Yến

