

Số: **01** /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày **30** tháng **6** năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hanel đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2023;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Hanel được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2023, 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 12 cổ đông/đại diện ủy quyền, sở hữu: 188.707.200 cổ phần, chiếm 97,98% 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 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc (*Báo cáo đính kèm*)

1. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu VNĐ	395.120
2	Tổng chi phí	Triệu VNĐ	350.868
2.1	Giá vốn hàng bán	Triệu VNĐ	259.623
2.2	Chi phí tài chính, CP quản lý, CP bán hàng, CP khác	Triệu VNĐ	91.245
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	44.252
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	%	2,22%
5	Tổng số lao động bình quân	Người	59
6	Tổng quỹ lương	Triệu VNĐ	10.678

Ghi chú: Tổng quỹ lương thực hiện năm 2022 là tổng quỹ lương thực chi tại thời điểm 31/12/2022. Tổng quỹ lương này có thể được điều chỉnh tăng/giảm/giữ nguyên sau khi

có ý kiến của UBND thành phố về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 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 2023, 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 2024.

2. Tóm tắt kế hoạch SXKD năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023
1	Vốn góp chủ sở hữu	Triệu VNĐ	1.926.000
2	Tổng doanh thu	Triệu VNĐ	397.100
3	Tổng chi phí	Triệu VNĐ	352.600
4	Lợi nhuận sau thuế (không bao gồm LN khoản thu từ Cuba)	Triệu VNĐ	44.500
5	Khả năng thanh toán nợ đến hạn		>1
6	Tổng số lao động bình quân	Người	62
7	Tổng quỹ lương	Triệu VNĐ	11.244

Ghi chú: Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2023 có thể được điều chỉnh tăng/giảm/giữ nguyên sau khi có ý kiến của UBND thành phố về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 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 2023, 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 2024.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 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 2022 và kế hoạch năm 2023 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 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (Theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 27/6/2023 đính kèm)

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 27/6/2023 đính kèm)

Điều 6. 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 2023 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 2023 Công ty Cổ phần Hanel thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/06/2023.

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 **30** tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

- * **Thời gian:** Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2023;
- * **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 thường niên năm 2023 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 các cổ đông và 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: 360 cổ đông tương ứng với tổng số 192.598.200 cổ phần.

Cổ đông tham dự tính đến 8h30 ngày 30/6/2023 cụ thể như sau:

Có 12 cổ đông/đại diện ủy quyền, đại diện cho 188.707.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,98% 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 thường niên năm 2023 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 - Tổng Giám Đốc:	Thành viên
Bà Nguyễn Minh Trang - Phó Tổng Giám Đốc:	Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 100% 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 Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Đình Vinh thay mặt đoàn chủ tịch giới thiệu để Đại hội cổ đông 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: (5 người)

1. Bà Trần Thu Loan – Chuyên viên P.KTTV	: Trưởng ban
2. Ông Lê Văn Tuy – Phó phòng Hành chính	: Phó ban
3. Bà Nguyễn Lan Chi – Chuyên viên P.HC	: Thành viên
4. Bà Nguyễn Trà My – Chuyên viên P. Nhân sự	: Thành viên
5. Bà Đặng Thị Hương – Chuyên viên P.KTTV	: Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 100% 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 của Đại hội

Bà Nguyễn Minh Trang trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Hanel.

(Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc đính kèm Biên bản này)

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự tán thành thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đính kèm Biên bản này.

III. Thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Các nội dung xem xét thông qua tại Đại hội

1.1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

Bà Bùi Thị Hải Yến trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

(Báo cáo được đính kèm Biên bản này)

1.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023

Ông Nguyễn Đình Vinh trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.

(Báo cáo được đính kèm Biên bản này)

1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023

Bà Cao Mai Khanh trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.

(Báo cáo được đính kèm Biên bản này)

1.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Bà Cao Mai Khanh trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

(Tờ trình được đính kèm Biên bản này)

1.5. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Bà Bùi Thị Hải Yến trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

(Tờ trình được đính kèm Biên bản này)

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

Cổ đông đặt câu hỏi:

Qua các báo cáo của công ty, công ty chưa phát triển như kỳ vọng. Công ty gặp khó khăn trong quá trình triển khai như là vốn... Trong trường hợp thoái vốn không thành công, thì phương hướng để giúp Công ty phát triển hơn là như thế nào, hoặc kế hoạch phát triển sau khi thoái vốn trong giải pháp đề xuất của HĐQT như thế nào.

Trả lời:

Sau cổ phần hóa, công ty thực hiện phương án thoái vốn theo quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, việc thoái vốn chưa thực hiện được, trong đó do chưa được phê duyệt phương án sử dụng đất theo nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 & Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021. Hiện nay, công ty đang thực hiện xây dựng đề án cơ cấu lại theo Quyết định 360/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, Hanel đã thuê đơn vị tư vấn phối hợp với các phòng ban chức năng của Công ty để xây dựng đề án cơ cấu lại công ty cổ phần Hanel giai đoạn 2022-2025, đã có nhiều cuộc họp với Sở Tài chính và liên sở, hiện nay Sở Tài chính đang yêu cầu Hanel rà soát kỹ lại để trình lên Sở tài chính báo cáo UBND Thành phố.

Theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 thì Hanel thuộc danh mục sắp xếp theo phương án riêng để trình Thủ tướng phê duyệt. Hanel đã báo cáo gửi Sở Tài chính để trình lên UBND Thành phố báo cáo lên Thủ tướng. Tuy nhiên, Sở tài chính đang xem xét và có ý kiến.

Về chủ trương, HĐQT công ty Hanel đề xuất thoái 100% vốn Nhà nước tại Công ty.

Hanel đang thiếu vốn để triển khai các dự án và khó đầu tư khi chưa có hợp đồng đầu ra. Với dự án Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, Hanel đang giới thiệu với các Nhà đầu tư nước ngoài để mời gọi đầu tư, nhưng nếu triển khai mà chưa có hợp đồng đầu ra thì sẽ khó bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư cũng như các cổ đông. Cũng tương tự như với dự án cảng cạn ICD, Hanel đang tìm đối tác có kinh nghiệm trong vận hành và quản lý trong lĩnh vực này để triển khai. Với dự án GTTM, trong các năm qua, dự án/phần mềm này đã đạt được nhiều giải thưởng uy tín của Nhà nước. Tuy nhiên, vướng mắc khi triển khai là sau giai đoạn vận hành ban đầu, thì phía đối tác hiện nay đều chưa có nguồn ngân sách để thanh toán cho Hanel.

Cổ đông đặt câu hỏi:

- Tôi góp ý đại hội là gửi tài liệu họp cho các cổ đông bằng cách đăng tải website, nhưng lưu ý in thêm vài bộ để phát cho các cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

- Công ty có khá nhiều khoản trích lập dự phòng về nợ xấu và phải thu khó đòi. Công ty giải trình các khoản trích lập lớn và trách nhiệm, hướng hướng xử lý để thu hồi tiền về cho Công ty.

- Công ty có nhiều khoản đầu tư, có những khoản đầu tư hiệu quả tốt, có những công ty hiệu quả không cao, hướng xử lý ở các công ty có hiệu quả không cao trong thời gian tới là như thế nào.

- Công ty làm về phần mềm, thường sẽ làm với các đối tác nước ngoài, tuy nhiên trong doanh thu chưa có doanh thu từ khách hàng nước ngoài, vậy phương án tiếp theo là như thế nào?

- Giá thuê đất trong những năm vừa rồi tăng khá nhiều, vậy Hanel có tăng giá đối với các bên đi thuê hay không?

- Hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2023 của KS Daewoo.

Trả lời:

- Căn cứ tại Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020, các tài liệu họp ĐHCĐ đã được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty và Hanel đã thực hiện đúng theo đúng quy định của pháp luật.

- Khoản trích lập dự phòng của công ty lớn nhất là liên quan đến công nợ của N&G. Công nợ của N&G phát sinh từ giai đoạn của Công ty TNHH MTV Hanel, đã có trong hồ sơ khi tiến hành cổ phần hóa. Việc trích lập dựa trên khả năng và động thái trả nợ của N&G. Nhiệm vụ của Ban lãnh đạo Công ty là theo sát các chấp hành viên và Chi cục thi hành án để đôn đốc thu hồi công nợ.

- Việc đầu tư vào các công ty con, liên doanh, liên kết hay đầu tư nói chung luôn có những rủi ro. Quan điểm của Hanel, đối với những công ty làm ăn có hiệu quả thì sẽ tiếp tục đầu tư để mang lại hiệu quả cho hoạt động của Hanel. Với những công ty khó khăn thì công ty sẽ xem xét có phương án để điều chỉnh hoạt động tốt hơn.

- Giá thuê đất Khu công nghiệp Sài Đồng B trong thời gian qua tăng, sau khi chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần, Hanel bị áp theo biểu giá tăng lên rất nhiều so với trước kia. Hiện nay, Hanel đang làm việc với các Sở Ngành để tách diện tích tiện ích công cộng, diện tích sử dụng chung. Hiện Hanel đang tích cực làm việc với các Sở Ngành để được hướng dẫn.

- Khách sạn Daewoo ngoài doanh thu về khách sạn thì còn doanh thu về thuê văn phòng và căn hộ, năm nay khách sạn hy vọng có hiệu quả tốt hơn so với năm trước.

Cổ đông đặt câu hỏi:

Sở Tài chính yêu cầu rà soát lại Đề án cơ cấu lại của công ty, cụ thể là rà soát lại nội gì.

Trả lời:

Hiện nay Sở tài chính và các Sở ngành đang yêu cầu Hanel rà soát lại phần mục tiêu phát triển trong thời gian tới. Kế hoạch mong muốn giải quyết các tồn đọng vào 2023, thực hiện thoái vốn trong năm 2024-2025. Các Sở Ngành yêu cầu phương án giải quyết các tồn đọng chủ yếu là về cơ sở nhà đất. Việc này Hanel đang tiếp tục phối hợp với sở ngành để giải quyết tồn tại.

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và các báo cáo kèm theo Biên bản này, các nội dung được biểu quyết thông qua như sau:

3.1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

- Số cổ phần tán thành: 188.720.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,995% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 8.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,004% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Kết luận: Đại hội thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Hanel.

3.2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023

Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

- Số cổ phần tán thành: 188.720.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,995% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 8.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,004% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Kết luận: Đại hội thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023

3.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023

Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

- Số cổ phần tán thành: 188.650.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,958% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 8.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,004% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 71.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,038% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Kết luận: Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

- Số cổ phần tán thành: 188.650.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,958% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 8.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,004% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 71.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,038% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

3.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

- Số cổ phần tán thành: 188.650.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,958% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 8.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,004% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 71.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,038% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Kết luận: Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2022 và kế hoạch năm 2023

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 thường niên năm 2023 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: 99,995% cổ đông tán thành thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội

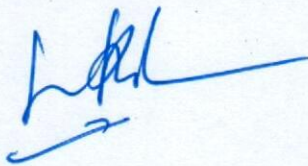
D. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Đình Vinh thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 12 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 08 trang được lập thành 03 bản gốc./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Lệ Kiều

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Đình Vinh

C.T.C.P
HANEL