

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội số 01/BB-HĐQT ngày 27/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 25/03/2025
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: sáng ngày 25/04/2025
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Chi nhánh Tổng Công ty tại Hà Nam, địa chỉ: khu CN Đồng Văn 2 – Thị xã Duy Tiên – Tỉnh Hà Nam.
- Nội dung cần thông qua Đại hội gồm:
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự thảo kế hoạch năm 2025, các giải pháp thực hiện;
 - Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất đã kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
 - Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2025;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng HĐQT, Cơ quan điều hành, Lãnh đạo các đơn vị, Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT,
- BKS, CQĐH;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Hữu Hiếu

