

Số: 41/TB – TCT

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHCD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/4/2025 của Tổng Công ty CP Dệt May Hà nội, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà nội như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm

1 Thành viên Hội đồng quản trị

1.1- Ông Nguyễn Bá Khánh Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó Tổng Giám đốc – Tổng Công ty CP Dệt May Hà nội, Giám đốc điều hành – Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2025

II. Trường hợp miễn nhiệm

1.1- Ông Hồ Lê Hùng

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2025

Lý do miễn nhiệm: Thành viên có đơn xin từ nhiệm do sắp nghỉ chế độ.

1.2- Ông Nguyễn Ngọc Cách

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2025.

Lý do miễn nhiệm: Thành viên có đơn xin từ nhiệm do công việc cá nhân.

1.3- Bà Hoàng Thùy Oanh

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2025.

Lý do miễn nhiệm: Thành viên có đơn xin từ nhiệm do công việc cá nhân.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội vào ngày 25/4/2025, tại đường dẫn www.hanosimex.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 25 tháng 4 năm 2025

Người được ủy quyền CBTT



Mai Thị Thanh Bình

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

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

Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với nội dung chính như sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Năm 2024		% So sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH 2023	KH 2024
1	Vốn điều lệ	Triệu đ	205.000	205.000	205.000	100%	100%
2	Doanh thu- Thu nhập hợp nhất	Triệu đ	1.379.451	1.319.400	1.173.218	85%	89%
	Trong đó: Công ty mẹ	"	939.093	856.000	866.394	92%	101%
3	LNTT hợp nhất	Triệu đ	(113.767)	6.400	(72.954)		
	Trong đó: Công ty mẹ	"	(110.941)		(73.364)		
4	Lao động bình quân	Người	3.421	3.186	2.158	63%	68%
	Trong đó: Công ty mẹ	"	2.177	2.080	1.528	70%	73%
5	Thu nhập BQ (ng/tháng)	Đồng	7.910.000	8.474.000	9.120.000	115%	108%
	Trong đó: Công ty mẹ	"	8.008.000	8.300.000	9.670.000	121%	117%

Năm 2024 hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ nên không có nguồn để phân phối lợi nhuận

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2025
1	Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	1.192.100
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	"	948.100
2	LNTT hợp nhất	Triệu đồng	9.000
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	"	1.500
3	Lao động bình quân	Người	1.981
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	"	1.596
4	Thu nhập BQ (đồng/ng/tháng)	Nghìn đồng	10.800
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	"	11.000

Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2025 theo phương án đã xây dựng. Tùy theo tình hình thực tế, biến động của thị trường, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt tại Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

2.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất

- Tổng Doanh thu – thu nhập: 1.190.078 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (72.954) triệu đồng

2.2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

- Tổng Doanh thu – thu nhập: 866.394 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (73.364) triệu đồng

Năm 2024 hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ nên không có nguồn để phân phối lợi nhuận

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 25/4/2025.

Điều 4: Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2025 tại Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

4.1 Tiền lương, thù lao thực tế chi năm 2024 là 789.211.877 đồng. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số người	Tiền lương, thù lao năm 2024 (đồng)		Tỷ lệ (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Hội đồng quản trị	5	440.000.000	429.714.708	98
2	Ban kiểm soát	3	402.000.000	329.497.169	82
3	Thư ký	01	36.000.000	30.000.000	83
	Tổng cộng	9	878.000.000	789.211.877	90

4.2 Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 là 795 triệu đồng. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số người	Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 (đồng)	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	03	312.000.000	
2	Ban kiểm soát	03	447.000.000	01 người chuyên trách
3	Thư ký	01	36.000.000	
	Tổng cộng		795.000.000	

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 tại Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị:

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau đây để soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty và giao cho Tổng giám đốc ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 6: Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Điều 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025.

Điều 8: Thông qua Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 01 người.

Ông Nguyễn Bá Khánh Tùng đã trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội thông qua.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Cơ quan điều hành và toàn thể các cổ đông Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, CQĐH;
- Website Hanosimex;
- Lưu:Thư ký HĐQT, VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Cao Hữu Hiếu