

Số : 124 /NQ - ĐHCĐ

Hà nội, ngày 12 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp 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 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội;
- Căn cứ kết quả tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về các nội dung đại hội cổ đông năm 2025 công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn thông qua các nội dung cụ thể sau:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch 2025 :

1.1. Các chỉ tiêu chủ yếu 2025 như sau :

- + Giá trị SXCN : 355 tỷ đồng
- + Doanh thu : 518 tỷ đồng
- + Lợi nhuận : 20-25 tỷ đồng
- + Các khoản nộp NS : theo luật định
- + Thuế TNDN : theo luật định
- + Trả cổ tức cho cổ đông : 10-15 % (bao gồm thuế TNCN)
- + Trích lập các quỹ : theo luật định
- + Trích khấu hao : theo luật định
- + Sản phẩm chủ yếu :
 - * Sản phẩm vải màn Phấn đầu đạt 4.800 tấn sản xuất và tiêu thụ
 - * Vải địa kỹ thuật: Phấn đầu sản lượng Vải không dệt : 1.400 tấn

- Năm 2024 SXKD tiếp tục khó khăn hơn nhiều so với các năm trước, cộng với việc công ty phải huy động nguồn lực cho đầu tư di dời nên dự kiến mức chi trả cổ tức như trên.

1.2. Định hướng và các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 nội dung như trong báo cáo, gồm:

- Giải pháp về thị trường
- Giải pháp kỹ thuật
- Giải pháp môi trường
- Giải pháp tuyển dụng & đào tạo lao động



- Công tác quản trị doanh nghiệp
- Công tác đầu tư
 - + Tập trung toàn nguồn lực tăng tốc cho dự án đầu tư dây chuyền nhúng keo mới 02 máng nhúng tại Nhà máy KCN Phố Nối A: lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ chuyên gia và khẩn trương triển khai sản xuất trên dây chuyền mới tại Hưng Yên thay cho sản xuất tại 93 Lĩnh Nam chính thức từ tháng 7.2025.
 - + Tiếp tục nghiên cứu công nghệ và SX vải màng PE trên dây chuyền mới;
- + Giám sát thi công xây dựng xưởng Sợi dệt (X2) và xây dựng phương án đầu tư mới thiết bị xe dệt, phương án di dời sản xuất công ty sang KCN Phố Nối A- Hưng Yên

Nội dung 2: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2024

Nội dung 3: Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát 2024

Đại hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các quý cổ đông; Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và triển khai thực hiện nghị quyết.

Điều 2: Các ông/bà Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị, phòng ban chức năng liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

THƯ KÝ



Nguyễn Bích Vân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Hòa Bình