

Số : 89 /NQ - ĐHCĐ

Hà nội, ngày 22 tháng 1 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
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 2023 công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội ngày

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 2022 và kế hoạch 2023 :

1.1. Các chỉ tiêu chủ yếu 2023 như sau :

- + Giá trị SXCN : 355 tỷ đồng
- + Doanh thu : 518 tỷ đồng
- + Lợi nhuận : 35 tỷ đồng
- + Các khoản nộp NS : theo luật định
- + Thuế TNDN : theo luật định
- + Trả cổ tức cho cổ đông : 15-21% (bao gồm thuế TNCN như các năm trước)
- + 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

1.2. Định hướng và các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 nội dung như trong báo cáo, gồm:

- Giải pháp về thị trường
- Giải pháp kỹ thuật tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm
- Công tác đổi mới và quản trị doanh nghiệp
- Công tác đầu tư phát triển doanh nghiệp:

+ Tập trung tối đa triển khai DA đầu tư dây chuyền nhúng keo 02 máng nhúng để sản xuất cả màn PE theo tiến độ kế hoạch; Năm 2023 quyết hoàn thành các hạng mục giai đoạn 1: dự án đầu tư dây chuyền nhúng keo mới tại KCN Phố Nối A (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) với tổng mức đầu tư dự kiến: 274 tỷ đồng (Hai trăm bảy mươi tư tỷ đồng)



Nội dung 2: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2022

Nội dung 3: Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022

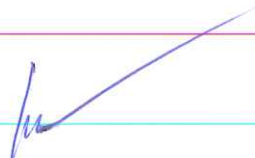
Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát 2022

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

