

Số 24/TB- DCN

Hà nội, ngày 18 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội;
- Căn cứ nghị quyết ĐHCĐ 2022 công ty số 27/NQ- ĐHCĐ ngày 12/5/2022;

Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông trong thời gian từ 25/5/2022 đến 31/5/2022; cổ tức 21% /năm (Công ty thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 5%)

Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện đúng quy định, Quý cổ đông có thay đổi thông tin cá nhân liên quan nhận cổ tức; kính đề nghị Quý cổ đông thông báo gửi đến Công ty kịp thời, hạn đến hết 17h ngày 23/5/2022.

Cổ đông không có phản hồi được coi như các thông tin đã đăng ký không có thay đổi.

+ Thông tin gửi bản scan về email: vannb@haicatex.com.vn

Hoặc gửi bản chụp, scan về Zalo số điện thoại: 0904285253

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty
- Lưu P.TCHC

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hoà Bình

Số: 27/NQ - ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
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 2022 công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội ngày 12/5/2022,

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 2021 và kế hoạch 2022 :

1.1. Các chỉ tiêu chủ yếu 2022 như sau :

- + Giá trị SXCN : 410,000 tỷ đồng
- + Doanh thu : 630 tỷ đồng
- + Lợi nhuận : trên 30 tỷ đồng
- + Các khoản nộp NS : theo luật định
- + Thuế TNDN : theo luật định
- + Trả cổ tức cho cổ đông : 15-21% tùy tình hình
- + Trích lập các quỹ : theo luật định
- + Trích khấu hao : theo luật định

+ Sản phẩm chủ yếu :

* Sản phẩm vải màn Phân đầu đạt 5.000 tấn sản xuất và tiêu thụ

* Vải địa kỹ thuật: Phân đầu sản lượng Vải không dệt : 1.500 tấn

1.2. Định hướng và các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 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 tổ chức hành chính
- Công tác đầu tư di dời:
 - + Tập trung triển khai kế hoạch DA đầu tư di dời cuốn chiếu công ty; Năm 2022 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: 260.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tỷ đồng)



- Để huy động vốn kịp thời, linh hoạt phục vụ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện Dự án đầu tư di dời, Công ty sẽ thực hiện việc huy động tiền gửi cá nhân, mức huy động và lãi suất huy động sẽ được quyết định theo từng giai đoạn đảm bảo nhu cầu về vốn, phù hợp tình hình thực tế từng thời điểm và tuân thủ quy định của Pháp luật.

Nội dung 2: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2021

Nội dung 3: Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát 2021

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 Thị Bích Thúy

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Hòa Bình

