

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỐNG NHẤT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội số: 01 /2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Tổng doanh thu	162.000.000.000
2	Tổng chi phí	160.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.000.000.000

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP - Chi nhánh Hà Nội kiểm toán.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

- Thông qua tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 như nội dung tờ trình số 02/2024/TTr/TN-HĐQT ngày 22/5/2024.
- Thông qua đề xuất giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 của Công ty và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán.



Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

- Thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Trịnh Nguyên Khánh bắt đầu từ ngày 26/6/2024.
- Thông qua việc bầu ông Phí Trọng Thành vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị như kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử thành viên HĐQT ngày 26/6/2024.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2024. Biên bản họp, các quy chế, các báo cáo, các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- BGĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Ngọc Tú

