

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“**Tổng Công ty**”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty ngày 06/05/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Tổng Công ty đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

- NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 của Tổng Công ty.
- NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022.
- NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 23/2022/TTr-HĐQT ngày 14/04/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty, cụ thể:

**5.1 Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty năm 2021 (Từ 1/1/2021 đến 31/12/2021 và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán) là: 999.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN), cụ thể:**

- Tổng thù lao HĐQT năm 2021: 700.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2021: 260.000.000 đồng
- Tổng thù lao Thư ký HĐQT năm 2021: 39.000.000 đồng

**5.2 Kế hoạch thù lao năm 2022:**

**5.2.1 Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng.
- Phó chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng.





- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.

5.2.2 Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 10.000.000 đồng/tháng  
- Thành viên BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 24/2022/TTr-HĐQT ngày 14/04/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty, cụ thể như sau:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.822.103.781
II	Phân phối lợi nhuận	
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (2% LNST)	36.442.076
III	Chia cổ tức	0
IV	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	1.785.661.705

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 24/2022/TTr-HĐQT ngày 14/04/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:
- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với bà Khúc Thị Quỳnh Lâm.
  - ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm.
  - ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 -2023 là **Bà Trần Huệ Linh**.
  - ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng phương thức: Giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:  
Bà Trần Huệ Linh - đạt **219.958.600** phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Với kết quả như trên, Bà Trần Huệ Linh đã trúng cử thành viên HĐQT Tổng Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 .
9. **NGHI QUYẾT 09:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (đề t/h);
- Lưu VT, HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
  
**NGUYỄN THÁI DŨNG**

1273.C.T.C.P.  
CÔNG TY  
HÀ NỘI  
CỔ PHẦN  
P. HÀ NỘI