



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

Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v: Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025- 2030)

- 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 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 25/04/2025.

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2025, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tiến hành họp phiên họp đầu tiên để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 13.h.30., ngày 25/4/2025
- Địa điểm: Phòng Họp Công ty Cổ phần Hanel
Số 2 phố Chùa Bộc, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa gồm:

1. Bà Lương Thị Kim Hậu – Thành viên BKS
2. Bà Hoàng Thu Hương – Thành viên BKS
3. Bà Đỗ Thị Lan Anh – Thành viên BKS

Chủ tọa: Bà Lương Thị Kim Hậu – Thành viên BKS

Thư ký: Bà Đỗ Thị Lan Anh

Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, không ai vắng mặt.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban kiểm soát.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.

3. Quyết định được thông qua

Sau khi thảo luận và thông qua các nội dung trong cuộc họp, các thành viên Ban kiểm soát đã đi đến thống nhất, quyết định:

- Bà LƯƠNG THỊ KIM HẬU
- Sinh ngày: 16/10/1981
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 025181002827 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 20/3/2023
- Chỗ ở hiện tại: LK2-3 Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57 Tổng cục V, Bộ Công An, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa kể từ ngày 25/4/2025, theo nhiệm kỳ năm 2025-2030 của Ban kiểm soát.

4. Kết quả biểu quyết

- Thành viên tán thành: 3/3, tương ứng 100% thành viên tham dự họp
- Thành viên không tán thành: 0/3, tương ứng 0% thành viên tham dự họp

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h.00 cùng ngày, Biên bản họp được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt được các thành viên tham dự ký tên xác nhận dưới đây.

THƯ KÝ



Đỗ Thị Lan Anh

CHỦ TỌA



Lương Thị Kim Hậu

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ PHIÊN HỌP

Thành viên BKS



Đỗ Thị Lan Anh

Thành viên BKS



Hoàng Thu Hương

Thành viên BKS



Lương Thị Kim Hậu



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

Trụ sở: B15, đường Công nghiệp số 6, KCN Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (84 - 24) 3875 3213 **Fax:** (84 - 24) 3875 2436

Giấy ĐKDN số: 0100738312 đăng ký ngày 12 tháng 12 năm 1994 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 10 ngày 22/01/2025.

Vào hồi 8h20 ngày 25/04/2025 tại Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Hanel số 2 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Đoàn chủ tịch

1. Bà Nguyễn Minh Trang: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Quốc Cường: Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
3. Ông Hoàng Văn Phúc: Ủy viên HĐQT - Thành viên

B. Ban thư ký

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Bà Biện Hồng Nhung | Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Ánh Ngọc | Thành viên |

C. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Hà Quang Huy | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Xuân Trinh | Thành viên |
| 3. Ông Trinh Ngọc Toàn | Thành viên |

D. Các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc:

- Tổng số cổ đông của công ty: 297 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 5.000.000 cổ phần

- Số cổ đông tham dự đại hội: 40 cổ đông, đại diện 3.641.009 cổ phần, tương đương 72,82% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
- Trong đó:
 - + Tham dự trực tiếp: 21 cổ đông, đại diện 3.304.978 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 66,1%
 - + Tham dự thông qua ủy quyền: 19 cổ đông, đại diện 336.031 cổ phần chiếm tỷ lệ: 6,7%

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp

2. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội

3. Thủ tục Đại hội

- Tuyên bố lý do và khai mạc.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2025.

4. Nội dung Đại hội

- a. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc;
- b. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- c. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- d. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- e. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- f. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Thương ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2025; Dự kiến trả cổ tức năm;
- g. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030;
 - Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030;
 - Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030;
 - Cổ đông thực hiện bầu cử;

5. Tổng kết Đại hội

- Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự của Đại hội;

- Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội, thông qua biên bản Đại hội;
- Phát biểu bế mạc Đại hội;

III. DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Ánh Ngọc, trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông *(có tài liệu đính kèm)*.
2. Bà Biện Hồng Nhung giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.
Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.
3. Bà Nguyễn Minh Trang - Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký tại Đại hội và đề xuất nhân sự cho Ban Kiểm phiếu.
Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua danh sách Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.
4. Ông Hoàng Văn Phúc thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đọc Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2025 tại Đại hội.
5. Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 *(có tài liệu đính kèm)*.
6. Bà Nguyễn Minh Trang thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 *(có tài liệu đính kèm)*.
7. Bà Nguyễn Minh Trang – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 *(có tài liệu đính kèm)*.
8. Bà Cao Mai Khanh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 *(có tài liệu đính kèm)*.
9. Bà Cao Mai Khanh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 *(có tài liệu đính kèm)*;
10. Ông Hoàng Văn Phúc thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Thường ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2025; Dự kiến trả cổ tức năm 2025 *(có tài liệu đính kèm)*.
11. Bà Nguyễn Minh Trang: Điều hành đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS

nhiệm kỳ 2025 – 2030;

12. Các cổ đông thực hiện việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Hanel xấp xỉ nhiệm kỳ 2025 – 2030;

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Ý kiến của cổ đông:

- Các cổ đông tham dự đại hội nhất trí với các báo cáo, tờ trình do đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội và không có ý kiến gì thêm.

Trả lời của đoàn chủ tịch:

- Thay mặt đoàn chủ tịch, Bà Nguyễn Minh Trang và Ông Nguyễn Quốc Cường chia sẻ thêm một số nội dung liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Các nội dung nghị sự của Đại hội được cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết được ban tổ chức phát cho cổ đông tại Đại hội. Thời điểm biểu quyết: vào 10h00 số cổ đông tham dự là **45** cổ đông đại diện cho **3.672.899** cổ phần, đạt tỷ lệ **73,46%** trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty và bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: **27** phiếu tương đương với **3.672.899** phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết thu về: 27 phiếu tương đương với **3.672.899** phiếu biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết ¹
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc	Tổng số phiếu hợp lệ: 26 phiếu , tương đương với 3.657.179 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 99,57% - Tán thành: 3.657.179 phiếu, tỷ lệ: 99,57% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương với 15.720 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,43%

¹ Tỷ lệ biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

2	Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Tổng số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương đương với 3.657.179 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 99,57% - Tán thành: 3.657.179 phiếu, tỷ lệ: 99,57% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương với 15.720 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,43%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Tổng số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương đương với 3.657.179 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 99,57% - Tán thành: 3.657.179 phiếu, tỷ lệ: 99,57% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương với 15.720 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,43%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	Tổng số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương đương với 3.657.179 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 99,57% - Tán thành: 3.657.179 phiếu, tỷ lệ: 99,57% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương với 15.720 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,43%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	Tổng số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương đương với 3.657.179 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 99,57% - Tán thành: 3.657.179 phiếu, tỷ lệ: 99,57% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương với 15.720 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,43%

6	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Thường ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2025; Dự kiến trả cổ tức năm 2025	Tổng số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương đương với 3.657.179 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 99,57% - Tán thành: 3.657.179 phiếu, tỷ lệ: 99,57% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương với 15.720 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,43%
---	---	--

D. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

1. Bà Nguyễn Minh Trang thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030; Tờ trình thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

2. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín
- Tổng số phiếu phát ra: **27** phiếu, đại diện cho **3.672.899** cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: **27** phiếu, đại diện cho **3.672.899** cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **27** phiếu, đại diện cho **3.672.899** cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- **Kết quả kiểm phiếu như sau (xếp theo vần ABC):**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Quốc Cường	3.544.161	96,49%
2	Nguyễn Duy Hải	3.730.891	101,58%
3	Bùi Thị Lệ Kiều	3.544.061	96,5%
4	Hoàng Văn Phúc	4.153.591	113,1%
5	Nguyễn Minh Trang	3.391.791	92,3%

- **Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:**

Theo quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được ĐHĐCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị (xếp từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Hoàng Văn Phúc	4.153.591	113,1%
2	Nguyễn Duy Hải	3.730.891	101,58%
3	Bùi Thị Lệ Kiều	3.544.061	96,5%
4	Nguyễn Quốc Cường	3.544.161	96,49%
5	Nguyễn Minh Trang	3.391.791	92,3%

3. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín
- Tổng số phiếu phát ra: 27 phiếu, đại diện cho 3.672.899 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 27 phiếu, đại diện cho 3.672.899 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 3.672.899 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- **Kết quả kiểm phiếu như sau (xếp theo vần ABC):**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Đỗ Thị Lan Anh	3.420.027	93,1%
2	Lương Thị Kim Hậu	3.433.557	93,5%
3	Hoàng Thu Hương	4.165.113	113,4%

- Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

Theo quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát (xếp từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Hoàng Thu Hương	4.165.113	113,4%
2	Lương Thị Kim Hậu	3.433.557	93,5%
3	Đỗ Thị Lan Anh	3.420.027	93,1%

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Biện Hồng Nhung đại diện Thư ký đoàn đọc Nghị Quyết Đại hội, Biên bản đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt 0%; biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt 0%.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11...h.45 ngày 25/04/2025.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ toạ

Nguyễn Minh Trang

Thành viên

Nguyễn Quốc Cường

Thành viên

Hoàng Văn Phúc

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Biện Hồng Nhung

Thành viên

Lê Thị Ánh Ngọc

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XỐP NHỰA

Số: 01 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

- 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 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa,
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 25/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

1. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	356.478
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.632
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.273
4	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	11.263
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	12.392
6	Tổng số lao động	Người	334
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	13,1
8	Chia cổ tức	%	6

2. Tóm tắt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh KH 2025/TH 2024
1	Doanh thu và thu nhập khác	356.478	373.550	104,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	8.632	9.250	107,2%

3	Lợi nhuận sau thuế	6.273	7.065	112,6%
4	Khấu hao TSCĐ	11.263	10.800	95,9%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	12.392	12.750	102,9%
6	Tổng số lao động	334	345	103,3%
7	Thu nhập bình quân	13,1	13,6	103,8%
8	Chia cổ tức	6	9	150,0%

- Tỷ lệ tán thành: 99,57 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Tỷ lệ tán thành: 99,57 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Tỷ lệ tán thành: 99,57 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

- Tỷ lệ tán thành: 99,57 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

- Tỷ lệ tán thành: 99,57 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Thưởng ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2025; Dự kiến trả cổ tức năm 2025.

- Tỷ lệ tán thành: 99,57 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

7.1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Hoàng Văn Phúc	4.153.591	113,1%
2	Nguyễn Duy Hải	3.730.891	101,58%
3	Bùi Thị Lệ Kiều	3.544.061	96,5%
4	Nguyễn Quốc Cường	3.544.161	96,49%
5	Nguyễn Minh Trang	3.391.791	92,3%

7.2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Hoàng Thu Hương	4.165.113	113,4%
2	Lương Thị Kim Hậu	3.433.557	93,5%
3	Đỗ Thị Lan Anh	3.420.027	93,1%

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- CBTT, Website;
- Lưu VT;

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN MINH TRANG