

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/7/2025;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 số 04/BB-ĐHĐCĐ Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội ngày 22/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với nội dung chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NQ ĐHĐCĐ 2025	THỰC HIỆN 2025	%TH/NQ ĐHĐCĐ 2025
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	205.000	205.000	100%
2	Doanh thu-Thu nhập hợp nhất	Triệu đồng	1.192.100	1.242.773	104,3%
	Trong đó: Công ty mẹ	Triệu đồng	948.100	973.734	102,7%
3	LNTT hợp nhất	Triệu đồng	9.000	17.027	189,2%
	Trong đó: Công ty mẹ	Triệu đồng	1.500	4.362	290,8%
4	Lao động bình quân	Người	1.981	1.792	90,0%
	Trong đó: Công ty mẹ	Người	1.596	1.459	91,0 %
5	Thu nhập bình quân (ng/tháng)	Nghìn đồng	10,80	11,435	106,0%
	Trong đó: Công ty mẹ	Nghìn đồng	11,00	11,340	103,1%



## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2026
1	<b>Doanh thu – Thu nhập hợp nhất</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>1.270.000</b>
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>1.002.000</i>
2	<b>Lợi nhuận trước thuế hợp nhất</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>20.000</b>
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>10.000</i>
3	<b>Lao động</b>	<b>Người</b>	<b>1.985</b>
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Người</i>	<i>1.605</i>
4	<b>Thu nhập bình quân (người/tháng)</b>	<b>Nghìn đồng</b>	<b>12.345</b>
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Nghìn đồng</i>	<i>12.150</i>

(Kèm theo báo cáo)

Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2026 theo phương án đã xây dựng. Tùy theo tình hình thực tế, biến động của thị trường, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026.

(Kèm theo báo cáo)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2025 của Ban Kiểm soát.

(Kèm theo báo cáo)

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 tại Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị.

Thông nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau đây để soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty và giao cho Tổng giám đốc ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty

TNHH Kiểm toán An Việt; Phân phối lợi nhuận năm 2025 tại Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả kinh doanh hợp nhất:
  - + Tổng Doanh thu – thu nhập: 1.242.773 triệu đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế: 17.027 triệu đồng
- Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:
  - + Tổng Doanh thu – thu nhập: 973.734 triệu đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế: 4.362 triệu đồng

Do đến 31/12/2025, Tổng Công ty vẫn còn lỗ lũy kế nên không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2026 tại Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị với các nội dung cơ bản sau:

- Tiền lương, thù lao thực tế chi năm 2025 là 744.083.526 đồng bằng 94% so với kế hoạch.

- Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2026 là 795.000.000 đồng, trong đó:

	Nội dung	Số người	Tiền lương, thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị:	03	312.000.000	
2	Ban kiểm soát:	03	447.000.000	01 người chuyên trách
3	Thư ký:	01	36.000.000	

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội.

**Điều 11.** Thông qua Kết quả bầu bổ sung thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 là 01 người.

Bà Nguyễn Thị Nga đã trúng cử thành viên ban kiểm soát Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028.

**Điều 12. Điều khoản thi hành.**

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội thông qua.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Cơ quan điều hành và toàn thể các cổ đông Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, CQĐH;
- Website Hanosimex;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Cao Hữu Hiếu**

