

Số: 08/TB-XHC

Xuân Hoà, ngày 25 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam số 06 /XH-BB-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024;

Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam số 02/XH-NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024;

Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam trân trọng thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm

Bà Nguyễn Thị Khuyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: PGĐ Nhân sự Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm (Nhiệm kỳ 2020-2025)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/06/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm

Bà Phạm Thị Tùng Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân xin từ nhiệm vì không đủ thời gian đảm nhận vai trò Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam vào ngày 25/06/2024 tại đường dẫn www.xuanhoa.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ số 02/XH-NQ-ĐHĐCĐ;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Tuấn

Số: 02 /XH - NQ - ĐHCĐTN

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam ngày 25/06/2024;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo của Tổng giám đốc.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 84/2024/RSMHN-BCTC ngày 05/04/2024.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	103.450.828.627
II	Phân phối lợi nhuận	2.000.000.000
1	Cổ tức bằng tiền	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.000.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty	
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	101.450.828.627



Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	55
3	Cổ tức	%	10
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		
4.1	<i>Đạt kế hoạch doanh thu, đồng thời:</i>		
4.1.1	<i>Lợi nhuận đạt kế hoạch</i>		
	Hội đồng quản trị, Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế
4.1.2	<i>Lợi nhuận vượt kế hoạch</i>		
	Hội đồng quản trị, Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế + 15% lợi nhuận sau thuế tăng thêm
4.2	<i>Chỉ đạt một trong hai chỉ tiêu Doanh thu hoặc lợi nhuận</i>		<i>Giao HĐQT xem xét quyết định mức thưởng nhưng không cao hơn mức tại mục 4.1.1</i>
4.3	<i>Không đạt kế hoạch cả hai chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận</i>		<i>Không</i>
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	3.000
6	Thù lao Chủ tịch HĐQT	Triệu đồng/tháng	15
7	Thù lao thành viên HĐQT	Triệu đồng/tháng	10
8	Thù lao Trưởng BKS	Triệu đồng/tháng	10
9	Thù lao thành viên BKS	Triệu đồng/tháng	3
10	Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	1.950
11	Quỹ lương của thành viên HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	1.040
12	Quỹ lương của Tổng Giám đốc	Triệu đồng/năm	1.950

Thù lao/lương chưa bao gồm thuế TNCN.



Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong hai (02) đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2024:

+ Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội;

+ Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về việc lựa chọn hoặc bãi miễn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 khi xét thấy cần thiết dựa trên đề xuất của Ban Kiểm soát tại các thời điểm lựa chọn.

Điều 6. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Bà có tên sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 25/06/2024:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu được bầu
1	Nguyễn Thị Khuyên	19.915.135

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam cùng các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (Web XHC);
- Như điều 7 (web XHC);
- CBTT (UBCKNN, HNX, Web XHC);
- Lưu VT, TK. "H_s.03"

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Việt Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM

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

Số: 09../TB-XHC

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 06 năm 2024

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TT	Họ và tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
I	Nguyễn Thị Khuyên	Thành viên Ban kiểm soát	Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	036187002834 Cấp ngày 01/09/2021	0		25/06/2024		0984394159
1	Nguyễn Văn Hiệp	Bố đẻ	Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Định	036062007645	0				
2	Nguyễn Thị Sinh	Mẹ đẻ	Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Định	036165005405	0				
3	Nguyễn Thị Xuyên	Chị gái	Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Định	036186018845	0				
4	Nguyễn Thị Hoà	Em Gái	Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Định	036191015919	0				
5	Hoàng Ngọc Chiến	Bố Chồng	Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	038054002892	0				
6	Ngô Thị Mùi	Mẹ Chồng	Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	038155002346	0				
7	Hoàng Ngọc Trường	Chồng	Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	026083003202	0				
8	Hoàng Gia Thái	Con đẻ	Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc		0				
9	Hoàng Gia Phúc	Con đẻ	Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc		0				
II	Phạm Thị Tùng Anh	Thành viên Ban kiểm soát	P203a-A2, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	001179005122 Cấp ngày 25/04/2021	0			25/06/2024	0912729249



TT	Họ và tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Lê Thị Hồng	Mẹ đẻ	203A2 Tân Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	04215100022 4	0				
2	Nguyễn Thị Ứng	Mẹ chồng	22D Tập thể Viện 108, số 1 Trần Thánh Tông, HBT, Hà Nội	035148000006	0				
3	Nguyễn Thành Phong	Bố chồng	22D Tập thể Viện 108, số 1 Trần Thánh Tông, HBT, Hà Nội	011825347	0				
4	Phạm Thị Tùng Châu	Em gái	325 Kim Ngưu, P. Thanh Lương, Q. HBT, Hà Nội	001181003211	0				
5	Ngô Văn Đạt	Em rể	325 Kim Ngưu, P. Thanh Lương, Q. HBT, Hà Nội	001079008150	0				
6	Nguyễn Thành Đạt	Chồng	1407A Mandarin Garden 2, số 99 Tân Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	001079008433	0				
7	Nguyễn Minh Đức	Con ruột	1407A Mandarin Garden 2, số 99 Tân Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội		0				
8	Nguyễn Minh Nam	Con ruột	1407A Mandarin Garden 2, số 99 Tân Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội		0				



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Tuấn

