

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú sửa đổi bổ sung lần 7 năm 2022;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú họp ngày 08/4/2023 tại trụ sở chính Công ty đã được đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua các báo cáo thường niên

- Báo cáo kết quả SXKD 2022 và KHSXKD 2023
- Báo cáo tóm tắt tài chính 2022
- Phương án phân phối lợi nhuận 2022 và KH phân phối lợi nhuận 2023
- Báo cáo hoạt động của HĐQT
- Báo cáo hoạt động của BKS

2. Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2022:

Tổng doanh thu	461.159.927.262 đồng
Lợi nhuận trước thuế	8.067.713.817 đồng
Lợi nhuận sau thuế	6.869.977.264 đồng
Vốn chủ đầu tư sở hữu	29.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.572.867.765 đồng
Thu nhập BQ người lao động (người/tháng)	12.532.821 đồng

3. Phân phối lợi nhuận

- Lợi nhuận phân phối: 6.869.977.264 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: 0 đồng

* Trích lập các quỹ: 48% lợi nhuận sau thuế (bằng 3.297.656.851 đồng)

Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng: 32% lợi nhuận sau thuế (bằng 2.198.392.724 đồng)



+ Quỹ phúc lợi: 11% lợi nhuận sau thuế (755.765.264 đồng)

+ Quỹ thưởng HĐQT, BKS, } 5% lợi nhuận sau thuế (343.498.863 đồng)
cán bộ quản lý Công ty, Thư ký HĐQT: }

* Chi cổ tức: Tỷ lệ 12.32% vốn điều lệ bằng: 3.572.800.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 0 đồng

4. Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận, thu nhập năm 2023

Tổng doanh thu: 490 tỷ (bằng 106,25% so thực hiện 2022)

Lợi nhuận trước thuế: 9,650 tỷ (bằng 119,62% so thực hiện 2022)

Lợi nhuận sau thuế : 8,245 tỷ (bằng 120,02 % so thực hiện 2022)

Thu nhập BQ: 12.785.402đ/người/tháng (bằng 102,01% so thực hiện 2022)

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023

Tổng trích lập các quỹ và chi cổ tức: 8.245.400.000 đồng

Trong đó:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 15% mệnh giá cổ phần = 4.350.000.000 đồng

- Quỹ khen thưởng: 32% lợi nhuận sau thuế = 2.653.218.000 đồng

- Quỹ phúc lợi: 13% lợi nhuận sau thuế = 1.071.902.000 đồng

- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty = 170.280.000 đồng

(Quỹ thưởng thực tế được xác định theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)

- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 0 đồng

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

7. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

8. Thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty năm 2023.

9. Thông qua việc thực hiện các Hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 năm 2023.

10. Thông qua hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2023-2024.

11. Thông qua việc thực hiện đầu tư năm 2022 và kế hoạch đầu tư năm 2023.

12. Thông qua miễn nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).

13. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).

14. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết được thông qua lúc 11h30 ngày 08/4/2023 với sự nhất trí 2.424.955phiếu/2.424.955 phiếu = 100% phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội./

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quyết Thắng





BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay ngày 08/4/2023 tại trụ sở chính Công ty cổ phần 28 Hưng Phú, số 168 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là "**cuộc họp ĐHĐCĐ**") của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0304753615 do Sở Kế hoạch & đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/12/2006 và thay đổi lần thứ 3 ngày 14/02/2023).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

* Hội đồng quản trị, toàn bộ thành viên HĐQT có mặt gồm:

- Ông: Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lê Đức Khiêm - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT

* Ban Kiểm soát có mặt gồm:

- Ông: Lữ Công Thịnh - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Việt Phong - KSV

* Khách mời:

Công ty CP 28 Hưng Phú gồm các ông bà:

- Ông: Vũ Văn Sĩ - TP Tổ chức Hành chính.
- Bà Đào Thị Hương Loan - TP.KHTH

Tổng công ty 28 gồm các ông bà:

- Ông: Nguyễn Thế Trung - TP.KHTH
- Ông: Huỳnh Thanh Điền - TP.NCPT&ĐT

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

Theo thời điểm dự tính khai mạc, đến 8h00 phút ngày 08/4/2023 có 84 cổ đông tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại khoản 2 mục II, phần A của Biên bản này.

II. DIỄN TIẾN QUÁ TRÌNH ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

Ông Vũ Văn Sĩ - thay mặt BTC tiến hành các thủ tục khai mạc đại hội như sau:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội
Đến 8h00 phút ngày 08/4/2023.

- Cổ đông giữ phần vốn Nhà nước - Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 có 03 người làm đại diện = 1.546.280 cổ phần = 53,33% vốn điều lệ.

- Cổ đông là cá nhân tham dự đại hội = 81 người, với tổng số cổ phiếu do cổ đông nắm giữ tham dự tại đại hội là: 878.675 cổ phiếu chiếm = 30,3% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội = 2.424.955 cổ phần chiếm = 83,63% vốn điều lệ.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 với số cổ phần có mặt dự đại hội chiếm 83,63% vốn điều lệ, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

Trình đại hội thông qua chương trình làm việc

a) Thông qua báo cáo thường niên gồm

- Báo cáo kết quả SXKD 2022 và KHSXKD 2023
- Báo cáo tóm tắt tài chính 2022
- Phương án phân phối lợi nhuận 2022 và KH phân phối lợi nhuận 2023
- Báo cáo hoạt động của HĐQT
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

b) Thông qua các tờ trình gồm

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và quỹ thưởng của Người quản lý Công ty năm 2023;
- Thông qua các Hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty 28;
- Thông qua hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2023-2024
- Thông qua Thực hiện đầu tư năm 2022 và Kế hoạch đầu tư năm 2023;
- Thông qua Miễn nhiệm và Đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).

Đại hội thông qua chương trình làm việc của đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.424.955 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

3. Trình đại hội thông qua quy chế làm việc của đại hội

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.424.955 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

4. Giới thiệu nhân sự tham gia đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội.

4.1 Bầu nhân sự tham gia đoàn Chủ tịch đại hội

Theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú và Luật doanh nghiệp; **Ông Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị** là người Chủ tọa đại hội đương nhiên.

Căn cứ vào tình hình thực tế nội dung chương trình đại hội, Ban tổ chức đề nghị đại hội bầu thêm **Ông Lê Đức Khiêm** - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và **Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy** – Phó Tổng giám đốc Công ty tham gia đoàn Chủ tịch đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.424.955 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

4.2 Bầu Thư ký đại hội

Bà: Phạm Thị Hằng – mã cổ đông HPC656

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.424.955 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5. Trình đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu nhân sự Ban kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.424.955 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Phát biểu khai mạc đại hội và điều hành Đại hội

Ông Nguyễn Quyết Thắng, thay mặt chủ tọa đại hội phát biểu khai mạc và điều hành Đại hội.

2. Trình bày các báo cáo thường niên (*Thông tin chi tiết về các báo cáo trên đây đã được đăng lên trang web của công ty từ ngày 15/3/2023: <http://www.28hungphu.com/quan-he-co-dong>*)

* Ông Lê Đức Khiêm - thay mặt đoàn chủ tịch đại hội trình bày các báo cáo thường niên:

- Báo cáo kết quả SXKD 2022 và KHSXKD 2023
- Báo cáo tóm tắt tài chính 2022
- Phương án phân phối lợi nhuận 2022 và KH phân phối lợi nhuận 2023

- Báo cáo hoạt động của HĐQT

* Ông Lữ Công Thịnh - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

3. Trình bày các tờ trình tại Đại hội

* Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội trình bày các tờ trình:

(Thông tin chi tiết về các tờ trình dưới đây đã được đăng lên trang web của công ty từ ngày 15/3/2022: <http://www.28hungphu.com/quan-he-co-dong>)

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

- Thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và quỹ thưởng của Người quản lý Công ty năm 2023;

- Thực hiện các Hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty 28;

- Hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2023-2024;

- Thực hiện đầu tư năm 2022 và Kế hoạch đầu tư năm 2023.

4. Đại hội thảo luận các báo cáo, các tờ trình, cổ đông đăng ký phát biểu:

Stt	Nội dung thảo luận của cổ đông	Trả lời của HĐQT
1	Đề nghị Công ty chủ động hơn nữa trong đột phá, ứng dụng KHCN vào SXKD và quản lý Công ty để đạt được hiệu quả SXKD tốt hơn, tạo động lực thúc đẩy các đơn vị trong TCT 28 phát triển.	Công ty đã có nhiều đột phá trong phát triển hợp tác với bên ngoài. Trong năm 2022, gia công ngoài đã mang lại cho Công ty doanh thu và lợi nhuận cao.
2	Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong Công ty để giữ chân NLĐ.	Hiện nay Công ty đang làm rất tốt, Công ty đã xây dựng chế độ chính sách giữ chân NLĐ: Công ty đã tăng đơn giá phút công nghệ may, hoàn tất: Từ 220 đồng/phút lên 245 đồng/phút; bù định mức phút chế tạo

Stt	Nội dung thảo luận của cổ đông	Trả lời của HĐQT
		sản phẩm từ 60 lên 62,5phút; tăng mức tiền ăn ca: Từ 16.000đ lên 20.000đ; bù tiền lương 6 tháng đầu năm 2023: 7.000.000đ/người. Ngoài ra Công ty đã cải tạo cảnh quan, môi trường làm việc cho NLĐ.

Đồng ý với các báo cáo và tờ trình mà chủ tọa đưa ra.

5. Cổ đông biểu quyết

5.1. Thông qua các báo cáo thường niên

5.1.1. Báo cáo kết quả SXKD 2022 và kế hoạch SXKD 2023

Đồng ý	2.424.955 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.1.2. Phương án phân phối lợi nhuận 2022 và KH phân phối lợi nhuận 2023

Đồng ý	2.424.955 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.1.3. Báo cáo của HĐQT

Đồng ý	2.424.955 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.1.4. Báo cáo của Ban kiểm soát

Đồng ý	2.424.955 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2. Biểu quyết thông qua các tờ trình

5.2.1 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán)

Đồng ý	2.424.955 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.424.955 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2.3. Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và quỹ thưởng của Người quản lý Công ty năm 2023;

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.424.955 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2.4. Tờ trình các Hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.424.955 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2.5. Tờ trình hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2023-2024.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.424.955 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2.6. Tờ trình thực hiện đầu tư năm 2022 và Kế hoạch đầu tư năm 2023.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.424.955 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2.7. Tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025)

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.424.955 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

6. Quỹ thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS, cán bộ quản lý của công ty

- Số tiền thưởng năm 2022 bằng 5% lợi nhuận sau thuế (bằng 343.498.863 đồng). Giao HĐQT phê duyệt phương án chi thưởng cho từng vị trí đảm bảo công khai, công bằng, phù hợp công sức, kết quả đóng góp của từng thành viên. Trên cơ sở phương án đã được HĐQT phê duyệt, giao Tổng giám đốc phân phối quỹ tiền thưởng.

- Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.424.955 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

7. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2020-2025): Đại hội bầu bổ sung ông: Đỗ Thanh Tùng và bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2020-2025).

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.424.955 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025): Đại hội bầu bổ sung bà: Bùi Thị Lệ Thủy làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.424.955 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

9. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Phạm Thị Hằng, thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết như sau:

Đồng ý	2.424.955 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc hồi 11h30 cùng ngày. Biên bản đã được đại hội nhất trí thông qua, được lập thành 4 bản (lưu hồ sơ ĐH, HĐQT)./.

THƯ KÝ

Phạm Thị Hằng

CHỦ TỌA

Nguyễn Quyết Thắng

