

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 27 tháng 4 năm 2016.

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

I - THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội được tổ chức:

- Thời gian: Từ 9 giờ 30 phút, Thứ sáu ngày 27 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm: Hội trường Chi nhánh TCT tại Hà Nam– Khu Công nghiệp Đồng Văn II, Huyện Duy tiên, tỉnh Hà Nam.

II- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 1- Các Đại biểu đại diện Lãnh đạo của Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các cán bộ chủ chốt trong hệ thống Hanosimex.
- 2- Các cổ đông của Tổng công ty.
- 3- Thành viên HĐQT đương nhiệm
- 4- Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm.
- 5- Ban tổ chức Đại hội.
6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

III- NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1- CÁC NỘI DUNG KHỞI ĐẦU:

1.1 (9h30 – 9h35)

Bà: Nguyễn An Hải thay mặt Ban tổ chức: Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

1.2 (9h35-9h40)

Bà: Chu Thị Vân Anh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Có 02 cổ đông tham dự đại hội trực tiếp và 06 người đại diện được cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội đại diện cho 16.689.800 cổ phần đủ tư cách tham gia đại hội và có quyền biểu quyết, đạt 81.41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Có văn bản kèm theo*).

1.3 (9h40 – 9h45)

Bà Nguyễn An Hải thay mặt Ban tổ chức ĐH : Thông qua các Quy chế của Đại hội. Các cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

1.4 (9h45-9h50): Giới thiệu và bầu Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 02 người:

1. Ông Đặng Vũ Hùng – Chủ tịch HĐQT Tổng C.ty CP Dệt May Hà Nội: Chủ tọa Đại hội

2. Ông Nguyễn Song Hải – Ủy viên HĐQT, TGD Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội.
Các cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

1.5 (9h50 – 9h55) Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự và bầu Ban thư ký Đại hội gồm 02 người:

1. Ông Phan Thanh Hải – Trợ lý TGD, Phó phòng Thị trường sợi TCT.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Chuyên viên phòng Nhân sự hành chính TCTy.

Các cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

1.6 (9h55 – 10h0) Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự để ĐH bầu Ban kiểm phiếu gồm 04 người:

1. Bà: Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Trưởng ban KSNB : Trưởng ban

2. Ông: Đỗ Minh Sơn – Phó phòng KTTC : Ủy viên

3. Ông: Tạ Mạnh Cường – Phó phòng TT Sợi : Ủy viên

4. Bà: Nguyễn Thị Thu Hà – Phó phòng TT May : uỷ viên

- Kết quả bầu ban kiểm phiếu của Đại hội như sau : 8/8 thẻ đồng ý chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

2- DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

2.1 (10h0 – 10h05) Thay mặt Đoàn chủ tịch ĐH: Ông Đặng Vũ Hùng – Chủ tịch HĐQT Tổng C.ty CP Dệt May Hà Nội báo cáo Chương trình làm việc của Đại hội .

- Kết quả biểu quyết thông qua : 8/8 thẻ đồng ý đạt 100% .

2.2. (10h05 – 10h15) Ông Hồ Lê Hùng – Giám đốc điều hành Tổng công ty trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015; Dự thảo kế hoạch SXKD năm 2016.

(Có văn bản các báo cáo kèm theo).

2.3. (10h15– 10h20) Bà Lê Thị Thu Hương – kế toán trưởng Tổng công ty trình bày:

+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Tổng công ty

+ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2016

(Có văn bản kèm theo).

2.4. (10h20 – 10h30) Bà Nguyễn Thị Anh Thư - Trưởng ban kiểm soát Tổng Cty thay mặt Ban kiểm soát trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 (Có văn bản kèm theo).

2.5. (10h30 – 10h35) Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Trưởng phòng NSHC Tổng công ty trình bày:

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT

+ Tờ trình về việc xin chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất văn phòng của TCT.

+ Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT

(có văn bản kèm theo)

2.6. (10h35 – 10h50) Ông Đặng Vũ Hùng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thay mặt HĐQT trình bày:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, Kế hoạch năm 2016

+ Công bố QĐ thay đổi đại diện vốn của TĐ DMVN tại TCT.

+ Giới thiệu ứng cử thành viên HĐQT của TCT

(Có văn bản kèm theo).

2.7. (10h50 – 10h55) Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử và hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết.

+ Thông qua Quy chế bầu cử

+ Hướng dẫn bỏ phiếu

+ Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT.

2.8. (10h55 – 11h0) Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại Hội bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, dự thảo Kế hoạch SXKD năm 2016.

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2015.

3. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

4. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT

5. Tờ trình về việc xin chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất văn phòng của TCT.

6. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT

2.9. (11h0 – 11h15) Đại biểu cấp trên phát biểu chỉ đạo: Ông Lê Tiến Trường – UV HĐQT Tập đoàn DMVN, Tổng giám đốc tập đoàn Dệt may Việt Nam phát biểu chỉ đạo những nội dung then chốt, trọng tâm của kế hoạch năm 2016 tại Đại hội.

2.10. (11h15– 11h30) Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung HĐQT, BKS Tổng công ty và kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội như sau:

- Kết quả thông qua các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và dự thảo kế hoạch SXKD năm 2016:

+ Số thẻ đồng ý : 8/8 thẻ - tương ứng 17.401.800 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ Số thẻ không đồng ý : 0 thẻ - tương ứng 0 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ - tương ứng 0 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 :

+ Số thẻ đồng ý : 8/8 thẻ - tương ứng 17.401.800 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ Số thẻ không đồng ý : 0 thẻ - tương ứng 0 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

- + Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ - tương ứng 0 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
- *Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 Tổng công ty:*
 - + Số thẻ đồng ý : 8/8 thẻ - tương ứng 17.401.800 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
 - + Số thẻ không đồng ý : 0 thẻ - tương ứng 0 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 0% Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
- + Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ - tương ứng 0 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
- *Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty:*
 - + Số thẻ đồng ý : 7/8 thẻ - tương ứng 16.691.800 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 95.92 % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
 - + Số thẻ không đồng ý : 1 thẻ - tương ứng 710.000 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 4.08 % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
 - + Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ - tương ứng cổ phần.
Chiếm tỷ lệ % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- *Tờ trình về việc xin chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất văn phòng của Tổng công ty:*
 - + Số thẻ đồng ý : 7/8 thẻ - tương ứng 16.691.800 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 95.92 % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
 - + Số thẻ không đồng ý : 1 thẻ - tương ứng 710.000 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 4.08 % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
 - + Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ - tương ứng cổ phần.
Chiếm tỷ lệ % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- *Tờ trình Thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2016*
 - + Số thẻ đồng ý : 8/8 thẻ - tương ứng 17.401.800 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
 - + Số thẻ không đồng ý : 0 thẻ - tương ứng 0 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 0% Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
 - + Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ - tương ứng 0 cổ phần.

Với kết quả trên 6/6 nội dung đã được Đại hội thông qua.

- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung HĐQT:

+ Ông Trần Hữu Phong –Thành viên HĐQT Tổng công dệt may miền Bắc trúng cử vào Hội đồng quản trị TCT với kết quả:

- + Số thẻ đồng ý : 8/8 thẻ - tương ứng 17.401.800 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
- + Số thẻ không đồng ý : 0 thẻ - tương ứng 0 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 0% Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
- + Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ - tương ứng 0 cổ phần.

2.11. (11h30 – 11h35) Thành viên HĐQT mới ra mắt đại hội.

2.12. (11h35 – 11h40) Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội

- Ông Phan Thanh Hải - thay mặt ban thư ký thông qua dự thảo Biên bản Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội.

* Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2016 Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội, kết quả đạt 100% Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

2.13. (11h40-11h50) Đoàn chủ tịch tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h50 ngày 27 tháng 4 năm 2016.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT

Ông Phan Thanh Hải.....

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.....



Đặng Vũ Hùng