

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 27 tháng 4 năm 2020.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội được tổ chức:

- **Thời gian:** Từ 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2020.
- **Địa điểm:** Hội trường Chi nhánh TCT tại Hà Nam - Khu Công nghiệp Đồng Văn II, Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các đại biểu đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng công ty Dệt may Miền Bắc – Vinatex và các cán bộ chủ chốt của Tổng công ty;
- Các Cổ đông của Tổng công ty.
- Thành viên HĐQT đương nhiệm, đề cử.
- Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm.
- Ban tổ chức Đại hội.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

III. NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Các nội dung khởi đầu:

1.1. (8h45 - 8h50):

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. (8h50 – 8h55):

Ông Lý Như Hải - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Có 6 cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp sở hữu 92,600 cổ phần,
- Có 5 người đại diện được cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 16,452,800 cổ phần, đủ tư cách tham gia Đại hội và có quyền biểu quyết.
- Đạt 80.71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Có văn bản kèm theo).

1.3.(8h55 – 9h00):

Bà Nguyễn An Hải thay mặt Ban tổ chức Đại hội: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông.

Các cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

1.4.(9h00 – 9h05): Giới thiệu Ông Lê Tiến Trường Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội.

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đề cử Ông Nguyễn Song Hải - TV HĐQT, TGD tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Các cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

1.5.(9h05 – 9h10):

Ông Nguyễn Song Hải giới thiệu nhân sự bầu Ban thư ký Đại hội gồm 02 người:

1. Ông Ngô Hà Lộc – Phó Phòng TTS.
2. Bà Nguyễn Thị Phụng – Chuyên viên P.KTTC.

Các cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

1.6.(9h10 – 9h15):

Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự bầu Ban kiểm phiếu 03 người:

1. : Ông Tạ Mạnh Cường: Trưởng ban
2. : Bà Nguyễn Thị Thu Hiền: Ủy viên
3. : Bà Nguyễn Thị Thu Hà: Ủy viên

Kết quả bầu ban kiểm phiếu: 11 thẻ đồng ý chiếm tỷ lệ 100% Tổng số cổ phần biểu quyết.

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

2.1.(9h15 – 9h20):

Thay mặt Đoàn chủ tịch: Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Báo cáo Chương trình làm việc của Đại hội.

- Kết quả biểu quyết thông qua: 11/11 thẻ đồng ý đạt 100% .

2.2.(9h20 – 9h35):

Ông Nguyễn Song Hải – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019; Dự thảo kế hoạch SXKD năm 2020 và các giải pháp thực hiện (*Có văn bản và báo cáo kèm theo*).

2.3.(9h35 – 9h50):

Bà Lê Thị Thu Hằng – GĐĐH /Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán và Quy chế phân phối lợi nhuận 2019
- Tờ trình thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét, kiểm toán BCTC năm 2020

(*Có văn bản và báo cáo kèm theo*)

2.4.(9h50 – 10h05):

Ông Đỗ Minh Sơn – Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty thay mặt Ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát *(Có văn bản kèm theo)*.

2.5.(10h05 – 10h40):

Ông Lê Tiến Trường– Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2019, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2020 *(Có văn bản và báo cáo kèm theo)*.

2.6.(10h40 – 10h45):

Ông Đặng Ngọc Quân – TP.NSHC công bố Quyết định số 20/QĐ-VNC ngày 20/04/2020 cử Người đại diện vốn của Công ty TNHH Tổng công ty Dệt May Miền Bắc- Vinatex (VNC) tại TCT và giới thiệu ứng cử thay thế thành viên HĐQT của TCT.*(Có văn bản kèm theo)*. Cụ thể như sau:

- 1, Ông Hồ Lê Hùng Đại diện 20% vốn điều lệ TCT
- 2, Ông Nguyễn Ngọc Cách Đại diện 15% vốn điều lệ TCT

2.7. (10h45-11h00):

- Đại biểu phát biểu ý kiến
- Đại hội thảo luận, giải đáp kiến nghị.

2.8. (11h00-11h05):

Ông Tạ Mạnh Cường- Trưởng ban kiểm phiếu

- Thông qua Quy chế bầu cử.
- Hướng dẫn bỏ phiếu.
- Đại hội tiến hành bầu Thành viên HĐQT.

2.9. (11h05-11h10):

- Đại hội biểu quyết thông qua:
 - + Báo cáo hoạt động SXKD 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019 và Quy chế phân phối lợi nhuận 2019
 - + Tờ trình thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2018.
 - + Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020.
 - + Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát TCT
 - + Báo cáo HĐQT năm 2019, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2020.

2.10.(11h10 – 11h20):

Đại hội nghỉ giải lao

2.11.(11h20 – 11h30):

Ông Tạ Mạnh Cường – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

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

1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

+ Số thẻ đồng ý : 11 thẻ - tương ứng 16,545,400 cổ phần.

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

2- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

- + Số thẻ đồng ý : 11 thẻ - tương ứng 16,545,400 cổ phần.
- Chiếm tỷ lệ 100% Tổng số cổ phần 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 cổ phần 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 cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3- Tờ trình Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2019

- + Số thẻ đồng ý : 11 thẻ - tương ứng 16,545,400 cổ phần.
- Chiếm tỷ lệ 100% Tổng số cổ phần 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 cổ phần 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 cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4- Tờ trình thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

- + Số thẻ đồng ý : 11 thẻ - tương ứng 16,545,400 cổ phần.
- Chiếm tỷ lệ 100% Tổng số cổ phần 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 cổ phần 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 cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020 của Tổng công ty:

- + Số thẻ đồng ý : 11 thẻ - tương ứng 16,545,400 cổ phần.
- Chiếm tỷ lệ 100% Tổng số cổ phần 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 cổ phần 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 cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6- Báo cáo ban kiểm soát năm 2019.

- + Số thẻ đồng ý : 11 thẻ - tương ứng 16,545,400 cổ phần.
- Chiếm tỷ lệ 100% Tổng số cổ phần 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 cổ phần 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 cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7- Báo cáo HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

+ Số thẻ đồng ý : 11 thẻ - tương ứng 16,545,400 cổ phần.

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

8- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2023.

Ông Tạ Mạnh Cường trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo). Cụ thể như sau:

- Kết quả bầu thành viên HĐQT xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp

Họ và Tên	Số cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
Ông Hồ Lê Hùng	16,688,500	100,86%
Ông Nguyễn Ngọc Cách	16,402,300	99,14%

- Căn cứ vào kết quả Kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, các Ông có tên trên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Tại phiên họp của HĐQT các thành viên HĐQT đã thống nhất bầu ra Ông Nguyễn Song Hải đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT.
- Hội đồng quản trị thống nhất đề cử Ông Hồ Lê Hùng đảm nhận chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty và có hiệu lực sau khi hoàn thành thủ tục pháp lý liên quan.

2.12.(11h40– 11h50):

Chia tay Thành viên HĐQT cũ. Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội.

2.13.(11h50– 12h00):

Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.

- Ông Ngô Hà Lộc – Thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.

- Bà Nguyễn Thị Phụng - Thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.

* Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.

2.14.(12h):

Đoàn Chủ tịch tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h05 ngày 27 tháng 4 năm 2020.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Ông Ngô Hà Lộc 

Bà Nguyễn Thị Phượng 



Lê Tiến Trường

