

Hà Nam, ngày 27 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được kỳ họp Quốc hội nước CHXHCNVN khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 01/07/2011;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/12/2007 và những nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm thông qua;

Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với nội dung chính như sau;

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Tỷ lệ 2019/2018
1	Doanh thu hợp nhất	Triệu đ	2.420.818	94,62%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>1.191.204</i>	<i>93,94%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đ	(254)	
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>13.576</i>	<i>29,98%</i>

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau;

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2020
1	Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	1.500.000
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>1.050.000</i>
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	30.000
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>32.000</i>
3	Lao động	Người	3.800
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Người</i>	<i>3.000</i>
4	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Đồng	7.300.000
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Đồng</i>	<i>7.300.000</i>
5	Cổ tức	%	5

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 với các nội dung sau.

STT	Đối tượng phân phối	ĐVT	Số tiền	Tỉ lệ/LN được phân phối
1	Lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối lũy kế đến năm 2019	Triệu đ	24.099	
	<i>Trong đó: Cổ tức 2018 chia bằng cổ phiếu 7% chưa hoàn tất</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>14.350</i>	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Triệu đ	11.586	
3	Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2019	Triệu đ	35.685	
4	Phân phối lợi nhuận - Trích lập các quỹ	Triệu đ	11.062	31,00% LN sau thuế
4.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>7.137</i>	<i>20.00% LN sau thuế</i>
4.2	<i>Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>2.141</i>	<i>6.00% LN sau thuế</i>
4.3	<i>Quỹ khen thưởng ban điều hành</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>1.784</i>	<i>5.00% LN sau thuế</i>
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Triệu đ	24.623	69.00% LN sau thuế

Điều 5: Thông qua Tờ trình thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

I. Hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được Đại hội cổ đông thường niên thông qua, cụ thể:

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội
2. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

3. Đối tượng phát hành : Cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền
4. Tỷ lệ phát hành : 7% tương đương 100:7
Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.435.000 cổ phiếu
6. Nguồn vốn thực hiện : Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Tuy nhiên, do một số nguyên nhân, Hồ sơ phát hành của công ty xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước không được chấp thuận. ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua việc huỷ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua nêu trên.

II. Thay đổi phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 được sử dụng trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phát hành trên là 14.350.000.000 đồng chưa được sử dụng. ĐHĐCĐ thông qua việc giữ nguyên số tiền nêu trên tại Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán sau đây để soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định hiện hành.

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt

Điều 7: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2019.

Điều 8: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 2 người:
 - Ông Hồ Lê Hùng
 - Ông Nguyễn Ngọc Cách
2. Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Song Hải đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3. Thông qua việc Hội đồng quản trị đề cử Ông Hồ Lê Hùng thành viên HĐQT giữ chức Tổng giám đốc và có hiệu lực sau khi hoàn thành thủ tục pháp lý liên quan.

Điều 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội thông qua.

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 CP Dệt May Hà Nội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI – CT HĐQT**



Lê Tiến Trường