

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 04 tháng 5 năm 2018.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội được tổ chức:

- **Thời gian:** Từ 8 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 5 năm 2018.
- **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 và các cán bộ chủ chốt trong Hanosimex,
- Các Cổ đông của Tổng công ty,
- Thành viên HĐQT đương nhiệm, đề cử.
- Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm, đề cử.
- 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.(8h30 - 8h35):

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.(8h35 – 8h45):

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Có 5 cổ đông tham dự đại hội trực tiếp sở hữu 42,000 cổ phần,
- Có 12 người đại diện được cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội, đại diện cho 16,735,100 cổ phần, đủ tư cách tham gia đại hội và có quyền biểu quyết.
- Đạt 81,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Có văn bản kèm theo*).

1.3.(8h45 – 8h55):

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.(8h55 – 9h00): Giới thiệu Ông Đặng Vũ Hùng 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.(9h00 – 9h05):

Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự bầu Ban thư ký Đại hội gồm 02 người:

1. Ông Ngô Hà Lộc – Trợ lý TGD.
2. Bà Nguyễn Thị Phụng – Chuyên viên P.KTTC.

Các cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

1.6.(9h05 – 9h10):

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

1. Ông Tạ Mạnh Cường – Trưởng phòng TT Sợi : Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Thu Hà – Phó phòng TT May: Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Chuyên viên P.NSHC: Ủy viên

Kết quả bầu ban kiểm phiếu: 17 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.(9h10 – 9h15):

Thay mặt Đoàn chủ tịch: Ông Đặng Vũ Hùng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Báo cáo Chương trình làm việc của Đại hội .

- Kết quả biểu quyết thông qua : 17 thẻ đồng ý đạt 100% .

2.2.(9h15 – 9h25):

- Ông Nguyễn Song Hải – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 và các giải pháp thực hiện *(Có văn bản và báo cáo kèm theo)*.

- Ông Nguyễn Song Hải – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2018-2023*(Có văn bản kèm theo)*.

2.3.(9h25 – 9h40):

Ông Đặng Vũ Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 *(Có văn bản và báo cáo kèm theo)*.

2.4.(9h40 – 9h55):

Bà Lê Thị Thu Hương – Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Tổng công ty
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét, kiểm toán BCTC năm 2018
- Tờ trình về tăng vốn điều lệ từ nguồn MĐSDĐ của Tổng công ty
- Tờ trình về việc mua cổ phiếu quỹ

(Có văn bản và báo cáo kèm theo).

2.5.(9h55 – 10h05):

Bà Lê Thị Bích Ngọc – Trưởng ban kiểm soát Tổng Cty thay mặt Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 (*Có văn bản kèm theo*).

2.6.(10h05 – 10h15):

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Trưởng phòng NSHC Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT theo Nghị định số 71/2017/NĐ - CP.
- Tờ trình qui chế quản trị nội bộ TCT theo Nghị định số 71/2017/NĐ - CP.
- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị BKS, Thư ký HĐQT.

(Có văn bản kèm theo).

2.7. (10h15-10h20):

Ông Nguyễn Song Hải – TV HĐQT, Tổng giám đốc TCT công bố Quyết định số 55/QĐ/VNC ngày 02/05/2018 cử Người đại diện vốn của Tổng công ty Dệt May Miền Bắc – Vinatex (VNC) tại TCT và giới thiệu ứng cử HĐQT, BKS. Quyết định số 31/QĐ – HĐQT ngày 2/5/2018 của HĐQT giới thiệu ứng cử Ban kiểm soát của TCT nhiệm kỳ 2018-2023. Cụ thể như sau:

2.7.1. Hội đồng quản trị:

- 1, Ông Lê Tiến Trường:
- 2, Ông Nguyễn Song Hải
- 3, Ông Trần Hữu Phong

2.7.2. Ban kiểm soát:

- 1, Bà Lê Thị Bích Ngọc
- 2, Ông Đỗ Minh Sơn
- 3, Ông Trần Viết Khương

(sơ yếu lý lịch trích ngang kèm theo)

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với danh sách ứng viên bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

- Kết quả biểu quyết thông qua : 17 thẻ đồng ý đạt 100% .

2.8.(10h20 – 10h30):

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, BKS nhiệm kỳ 2018- 2023

2.9.(10h30 – 10h35):

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 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018.
2. Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2018-2023.
3. Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ 2013- 2018.
4. Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất đã kiểm toán năm 2017
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét, kiểm toán BCTC năm 2018.
7. Tờ trình về tăng vốn điều lệ từ nguồn MĐSDĐ của TCT.
8. Tờ trình về việc mua cổ phiếu quỹ.
9. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017.
10. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT theo Điều lệ mẫu.
11. Tờ trình thông qua qui chế quản trị nội bộ TCT theo qui định mới.
12. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT.

2.10.(10h35– 10h45):

Đại hội nghỉ giải lao

2.11.(10h45 – 11h00):

Ông Tạ Mạnh Cường – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát TCT nhiệm kỳ 2018-2023 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:

1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018:

- + Số thẻ đồng ý : 17 thẻ - tương ứng 16,777,100 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- Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2018- 2023:

- + Số thẻ đồng ý : 17 thẻ - tương ứng 16,777,100 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- Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

- + Số thẻ đồng ý : 17 thẻ - tương ứng 16,777,100 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- Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán.

- + Số thẻ đồng ý : 17 thẻ - tương ứng 16,777,100 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 :

+ Số thẻ đồng ý : 17 thẻ - tương ứng 16,777,100 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- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018 của Tổng công ty:

+ Số thẻ đồng ý : 17 thẻ - tương ứng 16,777,100 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- Tờ trình tăng vốn điều lệ từ nguồn chuyển mục đích sử dụng đất

+ Số thẻ đồng ý : 14 thẻ - tương ứng 4,974,500 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- Tờ trình về việc mua cổ phiếu quỹ

+ Số thẻ đồng ý : 17 thẻ - tương ứng 16,777,100 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.

9- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

+ Số thẻ đồng ý : 17 thẻ - tương ứng 16,777,100 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.

10- Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

+ Số thẻ đồng ý : 17 thẻ - tương ứng 16,777,100 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.

11- Tờ trình thông qua qui chế quản trị nội bộ TCT theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

+ Số thẻ đồng ý : 17 thẻ - tương ứng 16,777,100 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.

12- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, BKS, thư ký HĐQT.

+ Số thẻ đồng ý : 17 thẻ - tương ứng 16,777,100 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.

13- Kết quả bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Ông Tạ Mạnh Cường - Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội kết quả bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023(*Biên bản kiểm phiếu kèm theo Biên bản này*): Cụ thể như sau:

- Kết quả bầu HĐQT và Ban Kiểm soát 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
1. Hội đồng quản trị		
Ông Lê Tiến Trường	16,777,100	100%
Ông Nguyễn Song Hải	16,777,100	100%
Ông Trần Hữu Phong	16,777,100	100%
2. Ban Kiểm soát		
Bà Lê Thị Bích Ngọc	16,777,100	100%
Ông Đỗ Minh Sơn	16,777,100	100%
Ông Trần Viết Khương	16,777,100	100%

- Căn cứ vào kết quả Kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, các ông bà có tên trên đã trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 các thành viên HĐQT đã thống nhất bầu ra Ông Lê Tiến Trường đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Song Hải đảm nhận chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2018- 2023 và công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023.
- Tại phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 các thành viên BKS đã thống nhất bầu ra Ông Đỗ Minh Sơn đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2018- 2023 và công bố kết quả bầu trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023.

2.12.(11h00– 11h20):

- Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt Đại hội.
- Ông Lê Tiến Trường – TV HĐQT, TGD Tập đoàn dệt may Việt Nam, Chủ tịch HĐQT TCT phát biểu chỉ đạo những nội dung trọng tâm kế hoạch năm 2018 và kế hoạch nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội.
- Chia tay HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ.

2.13.(11h20– 11h40):

Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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.
- Bà Nguyễn Thị Phụng – thay mặt ban thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 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.(11h40– 11h50):

Đoàn Chủ tịch tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h00 ngày 04 tháng 5 năm 2018.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ông Ngô Hà Lộc*Lộc*.....

Bà Nguyễn Thị Phụng*Ph*.....

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



Đặng Vũ Hùng