

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2019.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội được tổ chức:

- **Thời gian:** Từ 8 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2019.
- **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.(9h00 - 9h05):

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.(9h05 – 9h10):

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

- Có 8 cổ đông tham dự đại hội trực tiếp sở hữu 98,200 cổ phần,
- Có 6 người đại diện được cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội, đại diện cho 16,555,100 cổ phần, đủ tư cách tham gia đại hội và có quyền biểu quyết.
- Đạt 81,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Có văn bản kèm theo*).

1.3.(9h10 – 9h15):

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.(9h15 – 9h20): 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.(9h20 – 9h25):

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.(9h25 – 9h30):

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: 14 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.(9h30 – 9h35):

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: 14 thẻ đồng ý đạt 100% .

2.2.(9h35 – 9h55):

- Ông Nguyễn Song Hải – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 và các giải pháp thực hiện *(Có văn bản và báo cáo kèm theo)*.

2.3.(9h55 – 10h15):

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

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Tổng công ty
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét, kiểm toán BCTC năm 2019
- Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

(Có văn bản và báo cáo kèm theo)

2.4.(10h15 – 10h20):

Ông Đỗ Minh Sơn – Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty thay mặt Ban kiểm soát trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 *(Có văn bản kèm theo)*.

2.5.(10h20 – 10h30):



Ông Đặng Ngọc Quân – Trưởng phòng NSHC Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT sửa đổi theo quy định mới (*Có văn bản kèm theo*).

2.6.(10h30 – 10h45):

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2018 (*Có văn bản và báo cáo kèm theo*).

2.7.(10h45 – 11h20):

Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến

2.8. (11h20-11h30):

- Đại hội thảo luận, giải đáp kiến nghị.

- Đại hội biểu quyết thông qua:

+ Báo cáo hoạt động SXKD 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 2019.

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2018.

+ Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả bằng cổ tức.

+ Báo cáo ban kiểm soát năm 2018.

+ Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán 2019.

+ Tờ trình thông qua điều chỉnh, sửa đổi, Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT.

+ Báo cáo HĐQT năm 2018

2.9.(11h30 – 11h40):

Đại hội nghỉ giải lao

2.10.(11h40 – 11h45):

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 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.

+ Số thẻ đồng ý : 14 thẻ - tương ứng 16,653,300 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 2018

+ Số thẻ đồng ý : 14 thẻ - tương ứng 16,653,300 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

+ Số thẻ đồng ý : 14 thẻ - tương ứng 16,653,300 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 phát hành cổ phiếu để trả bằng cổ tức.

+ Số thẻ đồng ý : 14 thẻ - tương ứng 16,653,300 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 2019 của Tổng công ty.

+ Số thẻ đồng ý : 14 thẻ - tương ứng 16,653,300 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 2018.

+ Số thẻ đồng ý : 14 thẻ - tương ứng 16,653,300 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 thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT.

+ Số thẻ đồng ý : 14 thẻ - tương ứng 16,653,300 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- Báo cáo HĐQT năm 2018.

+ Số thẻ đồng ý : 14 thẻ - tương ứng 16,653,300 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.

326
GT
IN
AY
ĐI
TP.H

+ 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.

2.11.(11h45– 11h50):

Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 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.

2.12.(11h50– 11h55):

Đoàn Chủ tịch tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h55 ngày 23 tháng 4 năm 2019.

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

