

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên Công ty: Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội

Trụ sở Hà Nội: Tầng 8 Tòa nhà Nam Hải, KĐT Vĩnh Hoàng, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

Thời gian: Từ 8h30 – 11h30 ngày 28/4/2021

Địa điểm: Hội trường Chi nhánh TCT tại Hà Nam - Khu Công nghiệp Đồng Văn II, Phường Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

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. Khách mời:

- Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam.
- Ông Đặng Vũ Hùng – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

2. Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội:

- Ông Nguyễn Song Hải – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.
- Ông Hồ Lê Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.
- Các thành viên HĐQT; Cơ quan điều hành; Ban kiểm soát; Trưởng phó các phòng ban chức năng thuộc Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội; Cổ đông và đại diện cổ đông/nhóm cổ đông của Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.
- Ban tổ chức Đại hội.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

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

- Có 4 cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp sở hữu 92.000 cổ phần, chiếm 0,45% vốn điều lệ.
- Có 6 người đại diện được cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 16.552.500 cổ phần, chiếm 80,74% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 10 cổ đông, đại diện cho 16.644.500 cổ phần, chiếm 81,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Có văn bản kèm theo*).

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG CHÍNH

I. Thông qua Quy chế Đại hội

Bà Nguyễn An Hải thay mặt Ban tổ chức Đại hội: Thông qua Quy chế “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

II. Bầu Đoàn Chủ tịch

- a. Đại hội đã bầu số lượng thành viên của Đoàn Chủ tịch: Gồm 2 thành viên

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

- b. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Song Hải – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội, Chủ tọa.
- Ông Hồ Lê Hùng – TV HĐQT, TGD Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

III. Bầu Ban kiểm phiếu và Ban thư ký

1. Đại hội đã bầu Ban thư ký gồm 02 thành viên:

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

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 4 thành viên:

- Ông Đỗ Minh Sơn Trưởng ban
- Ông Tạ Mạnh Cường Ủy viên

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà Ủy viên
- Nguyễn Thị Thu Hiền Ủy viên

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

IV. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Song Hải xin ý kiến Đại hội cổ đông về việc bỏ Tờ trình Tăng vốn điều lệ năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Song Hải trình bày chương trình đại hội.

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2020, dự thảo Kế hoạch SXKD 2021 và các giải pháp thực hiện.
2. Các Tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
 - 2.1 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 được kiểm toán;
 - 2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - 2.3 Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2021;
 - 2.4 Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và Ban điều hành năm 2021;
 - 2.5 Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT theo Luật Doanh nghiệp 2020;
 - 2.6 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị TCT theo Luật Doanh nghiệp 2020;
 - 2.7 Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.
3. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD, tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
5. Tờ trình xin phê duyệt về chủ trương đầu tư giai đoạn 2021-2024
6. Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Kết quả biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

V. Các nội dung trình Đại hội cổ đông

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch và các thành viên Cơ quan điều hành TCT trình bày các nội dung:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các giải pháp thực hiện.
 - 1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

- Vốn điều lệ 205.000 triệu đồng
- Doanh thu hợp nhất 1.344.824 triệu đồng
Trong đó: Công ty mẹ 969.460 triệu đồng
- Lợi nhuận TT hợp nhất 12.452 triệu đồng
Trong đó: Công ty mẹ 10.873 triệu đồng
- Lao động bình quân 3.730 người
Trong đó: Công ty mẹ 2.685 người
- Thu nhập BQ (ng/tháng) 7.419.000 đồng
Trong đó: Công ty mẹ 7.294.000 đồng

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Doanh thu hợp nhất 1.500.000 triệu đồng
Trong đó: Công ty mẹ 1.000.000 triệu đồng
- Lợi nhuận TT hợp nhất 30.000 triệu đồng
Trong đó: Công ty mẹ 29.000 triệu đồng
- Lao động 3.900 người
Trong đó: Công ty mẹ 2.900 người
- Thu nhập BQ (ng/tháng) 7.300.000 đồng
Trong đó: Công ty mẹ 7.600.000 đồng
- Cổ tức 5%

2. Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

2.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất

- Doanh thu: 1.344.824 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12.452 triệu đồng

2.2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

- Doanh thu: 969.460 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10.873 triệu đồng

3. Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 30.563.910.767 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận:
 - + Trích Quỹ đầu tư phát triển: 7.640.977.692 đồng
 - + Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: 1.833.834.646 đồng
 - + Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý: 1.528.195.538 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 19.560.902.891 đồng

4. Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán để soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

5. Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và Ban điều hành năm 2021.

- Năm 2020: Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT thực tế chi là 1.163.553.309 đồng

Trong đó:

+ Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT:	819.255.345 đồng
+ Quỹ tiền lương, thù lao Ban kiểm soát:	286.956.620 đồng
+ Thù lao Thư ký HĐQT:	57.341.344 đồng

- Năm 2021: Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT, Ban điều hành là 3.573 triệu đồng

Trong đó:

+ Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT:	998 triệu đồng
+ Quỹ tiền lương, thù lao Ban kiểm soát:	320 triệu đồng
+ Thù lao Thư ký HĐQT:	36 triệu đồng
+ Cơ quan điều hành:	2.219 triệu đồng

6. Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.

(Có văn bản kèm theo)

7. Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị TCT theo Luật doanh nghiệp 2020.

(Có văn bản và quy chế kèm theo)

8. Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

(Có văn bản và quy chế kèm theo)

9. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2020 của Ban Kiểm soát.

(Có văn bản và báo cáo kèm theo).

10. Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

(Có văn bản và quy chế kèm theo).

11. Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương kế hoạch đầu tư của Tổng công ty từ năm 2021 – 2024.

Chủ trương và kế hoạch đầu tư với các dự án đầu tư từ năm 2021 đến năm 2024 cụ thể như sau:

11.1 Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng Tổng công ty

- Địa chỉ: Lô đất ô số 11 diện tích đất 2585 m² tại 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 350 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến từ 2022 đến 2024.

11.2 Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy may Nghi Lộc (Nhà máy may số 2)

- Địa chỉ: Xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 80 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023.

12. Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 (Có văn bản và báo cáo kèm theo).

VI. Thảo luận

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch và cơ quan điều hành trình bày các Tờ trình, Đại hội tiến hành trao đổi, thảo luận.

1. Ông Đặng Vũ Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam phát biểu ý kiến:

- Trong năm 2020 với tình hình dịch Covid-19 kéo dài nhưng Cơ quan điều hành đã cố gắng đạt kết quả tương đối tốt.
- Đề xuất thêm thành viên tham gia HĐQT là các cán bộ chủ chốt của Tập đoàn Dệt may Việt Nam để hỗ trợ cơ quan điều hành trong lĩnh vực Dệt - May.
- Tập trung phát triển chuỗi cung ứng Sợi Dệt May.

2. Ông Nguyễn Song Hải phát biểu và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn.

VII. Biểu quyết thông qua các Tờ trình

Ông Đỗ Minh Sơn – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

2- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

3- Tờ trình Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2020 .

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

4- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021 của Tổng công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

5- Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và Ban điều hành năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

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

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

7- Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị TCT theo Luật doanh nghiệp 2020

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

8- Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

9- Báo cáo ban kiểm soát năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

10- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

11- Tờ trình xin phê duyệt về đầu tư giai đoạn 2021-2024

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

12- Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

VIII. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tất cả các nội dung trên, Ông Ngô Hà Lộc thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.

Biên bản Đại hội gồm tám (08) trang, đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe. Đại hội đã tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

Biên bản được lập thành 02 bản và thông qua vào lúc 11h25 ngày 28/04/2021.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội kết thúc vào lúc 11h30 ngày 28/04/2021.

BAN THƯ KÝ



Ngô Hà Lộc



Nguyễn Thị Phụng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Song Hải