

Hà Nam, ngày 04 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 ĐHCĐ 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 2009- 2017 thông qua;

Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 04/05/2018;

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

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2017	% TH 2017/TH2016
1	Doanh thu hợp nhất (không VAT)	Triệu đồng	2.360.751	118%
	Trong đó: Công ty mẹ	"	1.177.823	131%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	"	73.098	117%
	Trong đó: Công ty mẹ	"	38.199	118%

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu;

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018
1	Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	2.450.000
	Trong đó: Công ty mẹ	Triệu đồng	1.115.000
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	70.000
	Trong đó: Công ty mẹ	Triệu đồng	42.000
3	Lao động	Người	5.300
	Trong đó: Công ty mẹ	Người	3.200
4	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Đồng	6.600.000
	Trong đó: Công ty mẹ	Đồng	6.800.000
5	Cổ tức	%	8 - 10

Điều 3: Thông qua tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2018-2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.

TT	Đối tượng phân phối	ĐVT	Số tiền	Tương đương
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu	36.942	18.02 % Vốn Điều lệ
2	Chia cổ tức 10%	Triệu	20.500	55.49 % LN sau thuế
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	Triệu	5.541	15 % LN sau thuế
4	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	Triệu	2.217	6 % LN sau thuế
5	Trích Quỹ khen thưởng ban điều hành	Triệu	1.847	5 % LN sau thuế
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Triệu	6.837	18.51 % LN sau thuế

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Thống 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 2018 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 8: Thông qua Tờ trình Tăng vốn điều lệ từ nguồn chuyển mục đích sử dụng đất với các nội dung chính như sau:

- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 136.932.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến: 341.932.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông Nhà nước:
- Phương thức và mục đích phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông Nhà nước để chuyển đổi khoản tiền ngân sách Nhà nước đã cấp (từ nguồn tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất) cho các dự án đầu tư khi di dời theo chủ trương của Nhà nước.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - Quyết định thời điểm phát hành thêm cổ phiếu;
 - Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành;
 - Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ phát hành cổ phiếu;
 - Trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Tổng Công ty;
 - Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; thay đổi Vốn điều lệ, các thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;
 - Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Tổng Công ty và quy định của pháp luật

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc mua cổ phiếu quỹ.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ: 4 triệu cổ phiếu
- *Phương thức mua lại:* khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo quy định của pháp luật hiện hành.

- *Nguồn vốn thực hiện:* Quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- *Nguyên tắc xác định giá mua:* Theo giá thị trường và quy định của pháp luật hiện hành.
- *Thời gian thực hiện:* Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đồng thời Tổng Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- *Công ty chứng khoán chỉ định thực hiện giao dịch:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - Quyết định phương án mua cổ phiếu chi tiết trên cơ sở nội dung phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành;
 - Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình triển khai mua lại cổ phiếu;
 - Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 10: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 11: Thông qua Tờ trình Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT theo Điều lệ mẫu.

Điều 12: Thông qua Tờ trình Quy chế quản trị nội bộ TCT theo qui định mới.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị gồm 3 người:

- Ông Lê Tiến Trường
- Ông Nguyễn Song Hải
- Ông Trần Hữu Phong

*** Thông qua kết quả bầu ông Lê Tiến Trường giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.**

2. Thông qua việc Hội đồng quản trị cử Ông Nguyễn Song Hải TV Hội đồng quản trị giữ chức Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát gồm 3 người:

- Bà Lê Thị Bích Ngọc

- Ông Đỗ Minh Sơn
- Ông Trần Việt Khương

*** Thông qua kết quả bầu ông Đỗ Minh Sơn giữ chức Trưởng ban kiểm soát trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.**

Điều 14: Thông qua tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 như sau:

1. Thù lao đối với Thành viên HĐQT:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 84.000.000đồng/năm (7.000.000 đồng/tháng)
 - Thành viên Hội đồng quản trị : 60.000.000đồng/năm (5.000.000đồng/tháng)
2. Thù lao đối với Ban kiểm soát:
 - Trưởng Ban Kiểm soát - hưởng lương chuyên trách: 216.000.000đồng/năm (18.000.000đồng/tháng)
 - Thành viên Ban KS : 36.000.000đồng/năm (3.000.000đồng/tháng)
3. Thù lao đối với thư ký HĐQT :
Mức : 36.000.000đồng/năm (3.000.000đồng/tháng)
4. Thời gian thực hiện : Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 15: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018- 2023 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**



Đặng Vũ Hùng

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 9 giờ 00 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 17 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 Hằng – 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 MĐSSĐ 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 Việt 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 Phương – 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

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

Ông Ngô Hà Lộc*Lộc*.....

Bà Nguyễn Thị Phương*Ph*.....



Đặng Vũ Hùng