

Hà Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2009- 2018 thông qua;

Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2019;

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

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với nội dung chính như sau;

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2018	% TH 2018/TH2017
1	Doanh thu hợp nhất (không VAT)	Triệu đồng	2.558.537	108%
	Trong đó: Công ty mẹ	"	1.267.999	108%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	"	62.824	86%
	Trong đó: Công ty mẹ	"	45.285	119%

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau;

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019
1	Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	2.550.000
	Trong đó: Công ty mẹ	Triệu đồng	1.200.000
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	65.000
	Trong đó: Công ty mẹ	Triệu đồng	37.000
3	Lao động	Người	4.800
	Trong đó: Công ty mẹ	Người	2.780
4	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Đồng	7.000.000
	Trong đó: Công ty mẹ	Đồng	7.000.000
5	Cổ tức	%	8 - 10

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 với các nội dung sau.

TT	Đối tượng phân phối	ĐVT	Số tiền	Tương đương
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu	43.840	21.40 % Vốn Điều lệ
2	Chia cổ tức 10%	Triệu	20.500	46.76 % LN sau thuế
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	Triệu	8.768	20 % LN sau thuế
4	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	Triệu	2.630	6 % LN sau thuế
5	Trích Quỹ khen thưởng ban điều hành	Triệu	2.192	5 % LN sau thuế
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Triệu	9.749	22.24 % LN sau thuế

Điều 5: Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.435.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 14.350.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 219.350.000.000 đồng
- 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

- Đối tượng phát hành: Cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- 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.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành;
 - Sửa đổi điều khoản Vốn điều lệ trong Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội theo Vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công;
 - Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành;
 - Đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây. Trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Tổng công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và của Tổng Công ty.
 - Các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.



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 2019 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 2018.

Điều 8: Thông qua Tờ trình điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT.

Điều 9: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Điều 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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



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 Phượng – 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 về tăng vốn điều lệ bằng chia cổ tức bằng cổ phiếu

(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.

10
30
P
T
A
MA

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
31
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 Tiên Trường

