



**Điều 4:** Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN 2019 : 13.879.223.304 đồng
- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 : 4.163.766.992 đồng
  - ✓ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2.081.883.496 đồng
  - ✓ Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 2.081.883.496 đồng
- Chia cổ tức: 20%/VĐL, chi bằng tiền

**Điều 5:** Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

**Điều 6:** Thống nhất thông qua Tổng mức thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát là 624.000.000 đồng.

**Điều 7:** Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Vinatex Đà Nẵng nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2020.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban ĐH;
- Các CĐ (Website Cty);
- Lưu TK.HĐQT.



**PHẠM PHÚ CƯỜNG**

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

## **BIÊN BẢN HỌP** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng (Tên giao dịch: Vinatex Đà Nẵng) có trụ sở chính tại Số 25 đường Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400410498 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.Đà Nẵng cấp lần thứ 8 ngày 02/7/2018.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng được tổ chức tại Hội trường Công ty (Số 25 đường Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng)

### **I. Nghi thức khai mạc Đại hội:**

Ông Phạm Vũ Bằng thay mặt Ban tổ chức tiến hành:

- ❖ Tuyên bố lý do Đại hội
- ❖ Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội, gồm có:
  - ✓ Ông Phạm Phú Cường - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty.
  - ✓ Ông Hồ Hai - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
  - ✓ Ông Huỳnh Tấn Long – Trưởng Ban kiểm soát Công ty
  - ✓ Các Ông Bà là Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Cơ quan điều hành, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cùng các cổ đông và đại biểu cổ đông được ủy quyền.

- ❖ Ông Phạm Vũ Bằng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội CĐ, Ban bầu cử TV HĐQT & BKS NK2020-2025 gồm các Ông Bà có tên sau:

1. Ông Lê Văn Hiếu (Nhân viên P.KHĐĐ) - Trưởng Ban
2. Ông Trần Nguyên Ngọc (Nhân viên P.TCHC) - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Sương (Nhân viên P.TCHC) - Ủy viên

Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội CĐ, Ban bầu cử TV HĐQT & BKS NK2020-2025 được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

Ông Lê Văn Hiếu – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội CĐ, Ban bầu cử TV HĐQT & BKS NK2020-2025 công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- ✓ Tổng số cổ đông của Công ty: 180 cổ đông đại diện cho 2.993.910 cổ phần (trong đó cổ phiếu quỹ là 12.180 CP)
- ✓ Tổng số cổ đông có mặt: 19 cổ đông đại diện cho 2.847.125 cổ phần tương đương 95,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết



- ✓ Căn cứ vào qui định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty CP Vinatex Đà Nẵng, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành
- ❖ Ông Phạm Vũ Bằng thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. (Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)

## II. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

- ❖ Ông Phạm Vũ Bằng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ông Phạm Phú Cường, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội
- ❖ Ông Phạm Phú Cường, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông Phạm Vũ Bằng, Thư ký HĐQT làm Thư ký Đại hội.

## III. Diễn biến chính chính của Đại hội:

1. Ông Phạm Phú Cường, Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Ông Hồ Hai, Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. (Kèm theo Báo cáo chi tiết)
3. Ông Lương Chương, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2019. (Kèm theo báo cáo chi tiết)
4. Ông Phạm Phú Cường, Chủ tọa Đại hội mời Bà Lê Đình Bích Hợp (Kế toán trưởng) trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình về phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.
  - Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020
  - Tờ trình về việc chọn Cty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020
5. Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình, Chủ tọa giải đáp các ý kiến của cổ đông:
  - Ý kiến 1:
    - Sau 5 năm phát triển, Vinatex Đà Nẵng đã có vị thế nhất định.
    - Hoạt động cốt lõi của Công ty là sản xuất, Ban điều hành cần tăng cường tích lũy dự phòng để phát triển bền vững.
    - HĐQT chỉ đạo quyết liệt để phát huy các lợi thế của Công ty trong thời gian đến.
  - Ý kiến 2:
    - Đồng ý các báo cáo của Đại hội
    - Chính phủ đã ký hiệp định EVFTA, sắp đến có nhiều thay đổi về thị trường, thay đổi tư tưởng về marketing
    - Tổng Giám đốc Công ty phải có tư tưởng làm việc khác biệt, thay đổi tư tưởng về marketing
    - Cần có trao đổi thiết bị giữa các đơn vị để phát huy hiệu quả thiết bị hiện có
  - Chủ tọa:
    - Giáo dục ý thức kỷ luật lao động của người lao động trong thời gian đại dịch Covid 19, không ỷ lại

00410  
ÔNG  
CỔ PH  
INA  
ĐÀ N  
CHAU

- Không để âm quỹ lương gây lỗ SXKD
- Không chạy theo thành tích để hàng tồn kho nhiều
- Chuyên môn hóa để hướng tới năng suất cao nhưng cần có giải pháp tư duy linh hoạt, khai thác và thích ứng đa chủng loại sản phẩm, đảm bảo đời sống người lao động và khấu hao.

6. Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Tại Đại hội cổ đông năm 2015 đã tiến hành bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020. Như vậy đến Đại hội cổ đông năm 2020, hoạt động của các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến đây là kết thúc. Đại hội cổ đông năm 2020 tiếp tục bầu các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Đại hội đã thống nhất số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:
  - ✓ Số lượng Thành viên HĐQT : 05 người
  - ✓ Số lượng Thành viên BKS : 03 người
- Đại hội đã thông qua qui chế bầu cử và đã bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, kết quả trúng cử như sau:

**\* Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025: gồm 05 thành viên**

1. Ông Ông Phạm Phú Cường
2. Ông Hồ Hai
3. Ông Đặng Trọng Tâm
4. Ông Nguyễn Xuân Đông
5. Bà Nguyễn Thị Tịnh Tâm

**\* Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025: gồm 03 thành viên**

1. Ông Huỳnh Tấn Long
2. Ông Lương Chương
3. Ông Nguyễn Thăng Long

**Các Thành viên HĐQT, thành viên BKS đã họp và thống nhất bầu:**

- Ông Phạm Phú Cường làm Chủ tịch HĐQT
- Ông Huỳnh Tấn Long làm Trưởng Ban kiểm soát

7. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

Sau khi thảo luận các báo cáo và tờ trình, Đại hội đã thống nhất biểu quyết:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)
- Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2019 của Ban kiểm soát (Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)





- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Kiểm toán (Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 (Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)
- Thông qua mức Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 (Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%).
- Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)

### III. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội:

Thư ký cuộc họp đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Dự thảo nghị quyết được cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% và trở thành Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản này được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, phản ánh trung thực và chính xác diễn biến cuộc họp.


Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng

CHỦ TỌA

PHẠM PHÚ CƯỜNG

THƯ KÝ

  
Phạm Vũ Bằng

