

Số: 164/XNKDM
V/v đính chính biên bản ĐHCD bất thường
năm 2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Thành phố Hà Nội;

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may
- Địa chỉ: 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – Hà Nội
- Điện thoại: 024.36335517 Fax: 024.38624620
- Website: www.vinateximex.vn

Nội dung công bố thông tin

Ngày 12/10/2020 Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT ngày 01/10/2020, có các nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Tổng Giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ

Liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật, phê duyệt sửa đổi mục 3, Điều 18 Điều lệ Công ty như sau:

Điều 18: Cơ cấu tổ chức quản lý

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Hoàn thiện việc sửa đổi Điều lệ nội dung đã được thông qua.

- Ký Điều lệ đã được sửa đổi, các văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Nhưng do sơ xuất biên bản Đại hội cổ đông bất thường ghi thiếu nội dung trên. Bảng văn bản này Công ty chúng tôi xin đính chính và bổ sung nội dung trên vào mục 7 Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 12/10/2020

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Phan Việt Hòa

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP SX – XNK dệt may

Ngày 12 tháng 10 năm 2020, tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP SX – XNK Dệt may được tổ chức với sự tham gia của 25 cổ đông đại diện cho 3.403.736 cổ phần chiếm 79.53.% Vốn điều lệ của Công ty. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau :

Điều 1 : Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Tổng Giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 2 : Thông qua việc sửa đổi Điều lệ

Liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật, sửa đổi mục 3, Điều 18 Điều lệ Công ty như sau :

Điều 18 : Cơ cấu tổ chức quản lý

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 3 : Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Hoàn thiện việc sửa đổi Điều lệ nội dung đã được thông qua.

- Ký Điều lệ đã được sửa đổi và các văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

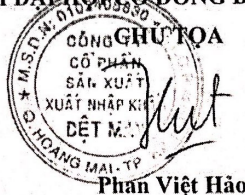
Nghị quyết đã Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu dệt may thông qua ngày 12 tháng 10 năm 2020.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty CP SX – XNK dệt may có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT
- XUẤT
NHẬP
KHẨU
DỆT MAY**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Hoàng Mai, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY
OID.0.9.2342.19200300.10 0.1.1=MST.0102405830
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2020.10.12 14:07:50
Foxit Reader Version: 9.7.1



Phan Việt Hào

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CP SX - XNK DỆT MAY**

Vào hồi 08h30' ngày 12 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường Công ty – số 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần SX-XNK Dệt May đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 25 cổ đông và đại diện uỷ quyền cổ đông đại diện cho 3.403.736 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,53% vốn điều lệ Công ty.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký của Đại hội: gồm

1. Ông : Phan Việt Hào - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
2. Bà : Hoàng Thúy Anh - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty

Ban Thư ký đại hội: gồm :

1. Bà Lê Thị Hoàng Lan – Cổ đông, Trưởng phòng NSTH

Nội dung Đại hội:

1. Ông Bùi Trung Dũng – Đại diện Ban tổ chức báo cáo danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông, gồm các ông, bà có tên sau :
 - Bà Nguyễn Thị Kim Cúc – Thành viên BKS Công ty – Trưởng ban
 - Bà Lê Thị Hoàng Lan – Thành viên
 - Bà Trần Phương Thảo – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

2. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc – Trưởng ban Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

3. Ông Bùi Trung Dũng – Đại diện Ban tổ chức báo cáo Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

4. Ông Bùi Trung Dũng – Đại diện Ban tổ chức báo cáo Chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

5. Ông Phan Việt Hào – Chủ tịch HĐQT báo cáo Đại hội cổ đông lý do tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

6. Bà Hoàng Thúy Anh - trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi Điều lệ.

7. Đại hội đã biểu quyết :

- Phê duyệt thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ (có tờ trình kèm theo biên bản này), với các nội dung như sau:

1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Tổng Giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ

Liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật, phê duyệt sửa đổi mục 3, Điều 18 Điều lệ Công ty như sau :

Điều 18 : Cơ cấu tổ chức quản lý

3. *Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.*

3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Hoàn thiện việc sửa đổi Điều lệ nội dung đã được thông qua.

- Ký Điều lệ đã được sửa đổi, các văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua : Tỷ lệ cổ đông đồng ý là : 100 %

Tỷ lệ cổ đông không đồng ý : 0 %

Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

8. Thông qua Nghị quyết, biên bản Đại hội

Bà Lê Thị Hoàng Lan thay mặt cho Ban thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Cty CP SX XNK Dệt may

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Biên bản gồm 02 trang được Ban thư ký ghi lại đầy đủ trung thực, chính xác.

Đại hội bế mạc vào lúc 9 h 25 ngày 12/10/2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY**

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lan

Lê Thị Hoàng Lan



Phan Việt Hào