

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Số 25, đường Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng
Địa thoại: 0236.3827116 Fax: 0236.3823367
Email: vinatexdn@dng.vnn.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 10 năm 2021

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

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 10 năm 2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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:

Ban tổ chức tiến hành:

- ❖ Tuyên bố lý do Đại hội
- ❖ Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng
- ❖ Ban tổ chức giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội CĐ gồm các Ông Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Sơn (Trưởng P.TCHC) - 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, được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

Ông Nguyễn Sơn – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội CĐ công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- ✓ Tổng số cổ đông của Công ty: 173 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: 12 cổ đông đại diện cho 2.729.670 cổ phần tương đương 91,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- ✓ Căn cứ vào qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Vinatex Đà Nẵng, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành
- ❖ Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. (Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)



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

- ❖ Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid 19 bùng phát trên cả nước, hạn chế đi lại do các biện pháp kiểm soát dịch của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ông Phạm Phú Cường - Chủ tịch HĐQT không thể tham dự Đại hội và ủy quyền cho Ông Hồ Hai - UV HĐQT làm Chủ tọa Đại hội
Đại hội nhất trí bầu Ông Hồ Hai - UV HĐQT làm Chủ tọa Đại hội (Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)
- ❖ Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông Phạm Vũ Bằng, Thư ký HĐQT làm Thư ký ĐH.

III. Diễn biến chính chính của Đại hội:

1. Ông Hồ Hai, Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Ông Hồ Hai, Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. (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 2020. (Kèm theo báo cáo chi tiết)
4. Ông Hồ Hai, Chủ tọa Đại hội mời Bà Lê Đình Bích Hợp (Kế toán trưởng) trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
 - Tờ trình về phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.
 - Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021
 - Tờ trình về việc chọn Cty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
5. Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình, Chủ tọa giải đáp các ý kiến của cổ đông: Các cổ đông tham gia Đại hội không có ý kiến
6. 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
 - ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 2.729.670 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu
 - ✓ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
 - Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2020 của Ban kiểm soát
 - ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 2.729.670 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu
 - ✓ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu



- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Kiểm toán
 - ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 2.729.670 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu
 - ✓ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020
 - ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 2.729.670 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu
 - ✓ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- Thông qua mức Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021
 - ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 2.729.670 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu
 - ✓ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
 - ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 2.729.670 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu
 - ✓ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty, Qui chế nội bộ về quản trị Công ty, Qui chế hoạt động của HĐQT, Qui chế hoạt động của BKS
 - ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 2.729.670 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu
 - ✓ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
 - ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 2.729.670 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu
 - ✓ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

IV. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội:

Thư ký Đại hội đã trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng.

Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng.

*** Kết quả biểu quyết:**

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 2.729.670 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu
- ✓ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

0498
 TY
 AN
 (E)
 NG
 P. ĐÀ

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

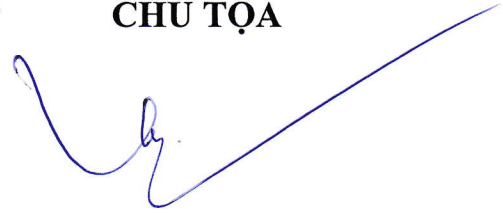
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng

THƯ KÝ


Phạm Vũ Bằng

CHỦ TỌA


HỒ HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Số 25, đường Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng
Địa thoại: 0236.3827116 Fax: 0236.3823367

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **09**/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng ngày 26/10/2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Vinatex Đà Nẵng đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021 (Kèm theo báo cáo)

Thống nhất thông qua phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu bán hàng : 530 tỷ đồng
- Doanh thu CM : 12.024.000 USD
- Thu nhập bình quân : 7.500.000 đồng/người/tháng
- Lợi nhuận trước thuế : 10 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%/VĐL

Điều 2: Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá các hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành năm 2020 (Kèm theo báo cáo)

Điều 3: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC (Kèm theo báo cáo)

Điều 4: Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN 2020 : 3.475.846.103 đồng
- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 347.584.610 đồng
- ✓ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 173.792.305 đồng
- ✓ Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 173.792.305 đồng
- Chia cổ tức: 10%/VĐL, chi bằng tiền



Điều 5: Thống nhất thông qua Tổng mức thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát là 624.000.000 đồng

Điều 6: Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC là đơn vị thực hiện việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS (Kèm theo toàn văn Điều lệ và các Quy chế)

Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS được thông qua tại điều này có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2021 và thay thế cho Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS đã được ban hành trước đây.

Điều 8: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên ngành nghề đăng ký bổ sung	Mã ngành nghề
01	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
02	Trồng cây hàng năm khác	0119
03	Trồng cây ăn quả	0121
04	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
05	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và đầu tư TP.Đà Nẵng theo đúng qui định pháp luật.

Sửa đổi, bổ sung tại Điều 4, Điều 5 - Ngành nghề kinh doanh và phạm vi hoạt động của Điều lệ Công ty với các ngành, nghề kinh doanh bổ sung như trên.

Điều 9: Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Vinatex Đà Nẵng nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2021.

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 TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:
- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Ban ĐH;
- Các CD (Website Cty);
- Lưu TK.HĐQT.



HỒ HAI