

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội
- Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 và nghị quyết của Đại hội Đại biểu Cổ đông của Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội thông qua ngày 30/6/2014.
- Sau khi nghe và thảo luận các văn kiện trình Đại hội :
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 & phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về số liệu thẩm tra báo cáo tài chính và các hoạt động khác của Công ty năm 2014.
- Căn cứ vào kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của Hội đồng quản trị với 2.233.860 cổ phần có quyền biểu quyết **nhất trí**, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: **79.120.127.324đ**
- Tổng chi phí: **75.200.932.466đ**
- Lợi nhuận sau thuế: **3.029.339.454đ**

Điều 2: Biểu quyết thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 là: 10,7%, với 2.233.860 cổ phần có quyền biểu quyết **nhất trí**, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015, với 2.233.860 cổ phần có quyền biểu quyết **nhất trí**, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:



- Tổng doanh thu: **82.000.000.000đ**
- Tổng chi phí: **78.075.000.000đ**
- Lợi nhuận trước thuế: **3.925.000.000đ**

Điều 4: Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về số liệu thẩm tra báo cáo tài chính và các hoạt động khác của Công ty năm 2014 với 2.233.860 cổ phần có quyền biểu quyết **nhất trí**, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể như sau:

- Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: số phiếu bầu/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội (%)
1	Ông: Bùi Tấn Anh	2.510.630	112,4
2	Ông: Mai Xuân Sơn	2.213.730	99,1
3	Bà: Phạm Thị Hợp	2.197.200	98,4
4	Bà: Nguyễn Thị Thái Hằng	2.129.110	95,3
5	Ông: Tô Việt Sơn	2.116.630	94,8

- Danh sách trúng cử Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: số phiếu bầu/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội (%)
1	Ông: Nguyễn Thành Quang	2.343.207	104,9
2	Ông: Đoàn Mạnh Thắng	2.202.160	98,6
3	Ông: Phùng Xuân Dũng	2.101.910	94,1

Điều 6. Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2015 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức triển khai các Quyết nghị đã được Đại hội cổ đông thông qua, với 2.233.860 cổ phần có quyền biểu quyết **nhất trí**, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
Chủ tọa



Đỗ Văn Minh



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được quốc hội nước CHXHCNVN khoá XII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/06/2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2009.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội,

Hôm nay, ngày 21 tháng 3 năm 2015 tại Hội trường công ty - Địa chỉ: Lô 2 - CN5 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ phường Minh khai – quận Bắc Từ liêm - Hà Nội, Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội tổ chức họp Đại hội Đại biểu cổ đông thường niên năm 2015.

Đại biểu về dự đại hội gồm có:

- Đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết: 32 Cổ đông

Nội dung làm việc của Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về số liệu thẩm tra số liệu báo cáo tài chính và các hoạt động khác của công ty năm 2014.

3. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2015-2020)

Đại hội đã chính thức khai mạc vào hồi: 8^h30 ngày 21 tháng 3 năm 2015

Ông Hoàng Văn Cự, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, để điều hành Đại hội; Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã chỉ định danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký gồm có :

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Đỗ Văn Minh - Bí thư Đảng ủy kiêm Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội, Chủ tịch HĐQT công ty làm chủ toạ.

2. Ông Bùi Tấn Anh - Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc công ty, thành viên HĐQT- Ủy viên

3. Bà Đặng thị Hồng Lê – Trưởng phòng hành chính tổ chức công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội, thành viên HĐQT- Ủy viên.

Ban thư ký:

1. Ông Đoàn Mạnh Thắng- Chủ tịch công đoàn công ty

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân- CB phòng XNK công ty TNHH MTV Dệt 19/5

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Phần thứ nhất:

1. Đại diện đoàn chủ tịch thông qua chương trình, nội dung đại hội và qui chế Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với 2.233.860 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, thông báo số lượng đại biểu cổ đông dự họp : là 32 đại biểu, đại diện sở hữu 2.233.860 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 95,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

B. Phần thứ hai:

Thông qua các văn kiện của đại hội:

1. Ông Bùi Tấn Anh - Giám đốc Công ty - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 .

2. Bà Trịnh Thị Hoa - Đại diện ban kiểm soát công ty trình bày Báo cáo thẩm tra số liệu báo cáo tài chính và các hoạt động khác của Công ty năm 2014.

C. Phần thứ ba:

Thảo luận các văn kiện của đại hội:

Ý kiến của ông Đỗ Văn Minh – chủ tọa:

- Nhìn chung các chỉ tiêu đạt được trong báo cáo kết quả SXKD năm 2014 là vững vàng, đáng ghi nhận trong thực tế khó khăn chung của nền kinh tế.

- Trong thời gian suy thoái kinh tế 2008-2013 công ty đã vững vàng vượt qua khó khăn, công ty ổn định và phát triển, đời sống công nhân được nâng cao. Năm 2015 là năm nhà nước thoái vốn 51% vốn nhà nước do công ty TNHH nhà nước một thành viên Dệt 19/5 quản lý, đề nghị Công ty CP Dệt kim Hà Nội giữ vững được thương hiệu phát triển sản xuất ngành nghề truyền thống sản xuất bút tất xuất khẩu và phục vụ nội địa.
- Trong thời gian tới với thuận lợi và khó khăn mới đòi hỏi lãnh đạo công ty phải năng động quyết đoán nắm bắt thời cơ từng bước vận hành hoạt động công ty quyết liệt hơn, hiệu quả hơn.
- Đối với hoạt động bất động sản: Tình hình thị trường đang có cơ sở để khởi động lại, là cơ hội cho các dự án bất động sản, Công ty cần thúc đẩy Công ty thi công cơ giới triển khai dự án nhà ở tại Xuân Đỉnh càng sớm càng tốt.
- Bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận công ty cần quan tâm hài hòa tới đời sống người lao động.

D. Phân thứ tư: Bầu cử

** Đoàn chủ tịch điều khiển nội dung bầu cử HĐQT, BKS*

• Bầu HĐQT

- Thông qua số lượng thành viên bầu vào HĐQT theo điều lệ công ty: 05 thành viên

- Đọc tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT theo qui định tại Điều lệ công ty.

- Đọc trích ngang 5 ứng cử viên được đề cử vào HĐQT

1. Bà: Phạm Thị Hợp

2. Ông: Bùi Tấn Anh

3. Ông: Tô Việt Sơn

4. Bà: Nguyễn Thị Thái Hằng

5. Ông: Mai Xuân Sơn

- Hướng dẫn Đại biểu cổ đông tự ứng cử và đề cử tại Đại hội

- Không có cổ đông nào tự ứng cử và đề cử bổ xung thành viên bầu vào HĐQT

- Chốt danh sách bầu HĐQT gồm 05 thành viên:

1. Bà: Phạm Thị Hợp

2. Ông: Bùi Tấn Anh

3. Ông: Tô Việt Sơn

4. Bà: Nguyễn Thị Thái Hằng

5. Ông: Mai Xuân Sơn

• **Bầu Ban kiểm soát**

- Thông qua số lượng bầu vào BKS, theo điều lệ công ty: 03 thành viên

- Đọc tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS theo qui định tại Điều lệ công ty.

- Đọc trích ngang 03 ứng cử viên được đề cử vào BKS:

1. Ông: Đoàn Mạnh Thắng

2. Ông: Phùng Xuân Dũng

3. Ông: Nguyễn Thành Quang

- Hướng dẫn để đại biểu cổ đông tự ứng cử và đề cử tại đại hội.

- Không có cổ đông nào tự ứng cử và đề cử bổ xung thành viên bầu vào BKS

- Chốt danh sách bầu BKS gồm: 03 thành viên:

1. Ông: Đoàn Mạnh Thắng

2. Ông: Phùng Xuân Dũng

3. Ông: Nguyễn Thành Quang

• **Đoàn chủ tịch đề nghị Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên và 02 thành viên giúp việc:**

- Đại hội biểu quyết: Kết quả: 2.233.860 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• **Đoàn chủ tịch giới thiệu:**

- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

1. Nguyễn Thị Thanh Cúc - TP. Xuất nhập khẩu – Trưởng ban

2. Chu Thị Hải Hoa - PP. Sản xuất kinh doanh

3. Bùi Bích Phong - Kế toán viên P.Tài chính kế toán

- Danh sách giúp việc Ban kiểm phiếu gồm 02 thành viên:

1. Trần Thu Hà - Nhân viên P.Sản xuất kinh doanh

2. Nguyễn Thị Thu Hương - Kế toán viên P.Tài chính kế toán

- Đại hội biểu quyết: Kết quả: 2.233.860 cổ phần có quyền biểu quyết **nhất trí**, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

* *Trưởng ban kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu*

- Hướng dẫn cách bầu dồn phiếu
- Trình tự bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS
- Đại hội bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS
- Trưởng ban kiểm phiếu: Đọc biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT. Danh sách các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 theo số phiếu bầu từ cao tới thấp gồm có:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: số phiếu bầu/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội (%)
1	Ông: Bùi Tấn Anh	2.510.630	112,4
2	Ông: Mai Xuân Sơn	2.213.730	99,1
3	Bà: Phạm Thị Hợp	2.197.200	98,4
4	Bà: Nguyễn Thị Thái Hằng	2.129.110	95,3
5	Ông: Tô Việt Sơn	2.116.630	94,8

- Đọc biên bản kiểm phiếu bầu BKS. Danh sách các ứng cử viên trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2015-2020 theo số phiếu bầu từ cao tới thấp gồm có:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: số phiếu bầu/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội (%)
1	Ông: Nguyễn Thành Quang	2.343.207	104,9
2	Ông: Đoàn Mạnh Thắng	2.202.160	98,6
3	Ông: Phùng Xuân Dũng	2.101.910	94,1

3. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

- Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của Hội đồng quản trị với 2.233.860 cổ phần có quyền biểu quyết **nhất trí**, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: **79.120.127.324đ**
- Tổng chi phí: **75.200.932.466đ**
- Lợi nhuận sau thuế: **3.029.339.454đ**

- Biểu quyết thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 là: 10,7%, với 2.233.860 cổ phần có quyền biểu quyết **nhất trí**, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015, với 2.233.860 cổ phần có quyền biểu quyết **nhất trí**, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: **82.000.000.000đ**
- Tổng chi phí: **78.075.000.000đ**
- Lợi nhuận trước thuế: **3.925.000.000đ**

- Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về số liệu thẩm tra báo cáo tài chính và các hoạt động khác của Công ty năm 2014 với 2.233.860 cổ phần có quyền biểu quyết **nhất trí**, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. với 2.233.860 cổ phần có quyền biểu quyết **nhất trí**, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

- Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: số phiếu bầu/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội (%)
1	Ông: Bùi Tấn Anh	2.510.630	112,4
2	Ông: Mai Xuân Sơn	2.213.730	99,1
3	Bà: Phạm Thị Hợp	2.197.200	98,4
4	Bà: Nguyễn Thị Thái Hằng	2.129.110	95,3
5	Ông: Tô Việt Sơn	2.116.630	94,8

- Danh sách trúng cử Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: số phiếu bầu/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội (%)
1	Ông: Nguyễn Thành Quang	2.343.207	104,9
2	Ông: Đoàn Mạnh Thắng	2.202.160	98,6
3	Ông: Phùng Xuân Dũng	2.101.910	94,1

D. Phân thứ năm:

Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

- 2.233.860 cổ phần có quyền biểu quyết **nhất trí**, tương ứng tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 0 cổ phần có quyền biểu quyết **không nhất trí**, tương ứng tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội Đại biểu cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội đã tiến hành đúng thủ tục và quy định của Điều lệ. Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp chương trình, nội dung đề ra và bế mạc vào hồi 12h30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội

Đoàn Mạnh Thắng

T/M Đoàn chủ tịch

Chủ toạ



Đỗ Văn Minh

M.S.D.N: 0100100457-C.T.C.P