

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Dệt kim Hà nội.

Hôm nay ngày 01 tháng 7 năm 2017, Tại Hội trường Công ty CP Dệt kim Hà nội

Địa chỉ: Lô 2-CN 5Cụm CNTTUVN, phường Minh khai, quận Bắc Từ liêm, TP Hà Nội.

Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 phút, ngày 01/7/2017.

Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, để điều hành Đại hội, chủ tịch HĐQT giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và các Ban giúp việc tại Đại hội. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| - Ông Bùi tấn Anh | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Mai xuân Sơn | Thành viên HĐQT | |
| - Ông Nguyễn Đình Chiến | Thành viên HĐQT | |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Ông Đoàn mạnh Thắng | Thành viên ban Kiểm soát |
| - Ông Phùng xuân Dũng | Thành viên ban Kiểm soát |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Cúc | : Phó Giám đốc công ty – Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Thu Hà | : Cán bộ P. SXKD |
| - Bà Nguyễn Ngọc Ánh | : Nhân viên P.XNK |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| - Bà Kim Thị Toan | : Trưởng phòng tổ chức. |
| - Bà Phạm thị Hợp | : Kế toán trưởng. |

- Bà Nguyễn thị Thanh Cúc : Phó giám đốc.

Nội dung làm việc của Đại hội:

I./Phần thứ nhất:

1. *Ban kiểm tra tư cách cổ đông* : Bà Kim Thị Toan -Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017, tại thời điểm khai mạc (Lúc 8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **29** Cổ đông, đại diện cho **2.264.200 cổ phần**, chiếm 94,35% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết **2.400.000 cổ phần**

2. *Đại diện Đoàn chủ tịch*: Ông Nguyễn Đình Chiến thông qua Quy chế và Chương trình đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II./ Phần thứ hai: Thông qua các văn kiện của Đại hội và Thảo luận:

1. *Đại diện Đoàn chủ tịch*: Ông Bùi Tấn Anh - Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

2. *Trưởng Ban Kiểm soát*: Ông Nguyễn mạnh Hùng trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Đại hội thảo luận:

+ Ý kiến của cổ đông Nguyễn Đức Dũng (sở hữu 1,003% cổ phần): “*Đề nghị bổ sung thêm nội dung đưa cổ phiếu công ty giao dịch trên sàn nhằm: Huy động vốn, công bố thông tin theo quy định, thuận tiện cho việc mua, bán cổ phiếu*”.

+ Cổ đông Nguyễn Đức Dũng (sở hữu 1,003% cổ phần), cổ đông Bùi Lý Thủy (sở hữu 0,038% CP) hỏi về dự án khu nhà ở Xuân Đỉnh “*Trong báo cáo của HĐQT tôi đang cầm trong tay, dự án nhà ở Xuân đĩnh có 22 căn thấp tầng và 198 căn hộ chung cư. Theo đó, công ty được quyền phân phối 50% số căn hộ tại dự án theo giá kinh doanh và được quyền kinh doanh khu dịch vụ, văn phòng sau khi dự án kết thúc. Đề nghị HĐQT cho biết tình hình thực hiện dự án nói trên vì đó là tài sản của cổ đông*”.

+ Ông Bùi Tấn Anh thay mặt đoàn chủ tịch giải đáp về dự án Xuân Đỉnh

Báo cáo của HĐQT về dự án nhà ở Xuân Đỉnh mà cổ đông Dũng vừa nêu là Báo cáo của HĐQT trình đại hội cổ đông thường niên năm 2009, khi đó Công ty CP Dệt kim Hà nội và công ty CP Thi công cơ giới và xây lắp là đồng chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở Xuân Đỉnh. Phương án này sau đó không còn phù hợp.

Ngày 13/7/2010 UBNDTP Hà nội có Quyết định số 192/QĐ-UBND, về việc thu hồi

11.700m² đất tại Xuân đình do công ty CP Dệt kim Hà nội đang quản lý sử dụng, giao cho công ty CP Thi công cơ giới và xây lắp làm Chủ đầu tư để thực hiện dự án. Việc bàn giao đất cho Chủ đầu tư, Kinh phí đền bù, Việc triển khai bán nhà của dự án, Và việc ứng trước lợi nhuận của dự án cho Công ty CP Dệt kim Hà nội xây dựng nhà máy mới tại Cụm Công nghiệp Từ Liêm, đã được HĐQT nêu trong báo cáo trình đại hội và đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2011.

Do thị trường bất động sản gặp khó khăn, Chủ đầu tư đã xin phép các cơ quan quản lý điều chỉnh lại quy hoạch, thiết kế, nâng số tầng cho 2 khu chung cư C1 và C2, cho nên dự án chậm tiến độ so với kế hoạch. Tại ĐHCĐ các năm tiếp theo, HĐQT đã cập nhật tình hình thực hiện dự án của Chủ đầu tư trong báo cáo trình đại hội. Đến nay, Chủ đầu tư đang hoàn thành phần xây thô và triển khai việc bán nhà. HĐQT sẽ tiếp tục cập nhật tình hình để báo cáo tới cổ đông tại ĐHCĐ tiếp theo. Khi dự án kết thúc, công ty sẽ được phân chia 50% lợi nhuận của dự án theo thỏa thuận giữa 2 bên như đã thông qua tại các kỳ ĐHCĐ của công ty.

+ Ông Nguyễn Đình Chiến thay mặt Đoàn chủ tịch: HĐQT nhất trí ý kiến của cổ đông Dững về việc đưa cổ phiếu của công ty giao dịch trên sàn Upcom. Công ty đang lựa chọn đơn vị tư vấn để có phương án tốt nhất đưa cổ phiếu của công ty lên sàn Upcom, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ đúng quy định hiện hành. Dự kiến cuối năm 2017 công ty sẽ hoàn thành việc đưa cổ phiếu lên sàn Upcom.

- Đại hội biểu quyết:

+ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại diện Đoàn chủ tịch: Ông Mai xuân Sơn trình bày Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Đại hội thảo luận:

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại diện Đoàn chủ tịch: Ông Nguyễn đình Chiến thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán

báo cáo tài chính năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015-2020) thay ông Nguyễn Mạnh Hùng có đơn từ nhiệm.

- Ông Mai xuân Sơn thay mặt đoàn chủ tịch điều hành bầu cử:

- Đến thời điểm này Đoàn chủ tịch nhận được Bản khai đề cử bà Trịnh Thị Hoa bầu bổ sung vào thành viên BKS.
- Đọc bản khai đề cử của Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt – sở hữu 374.000 cổ phần, tương ứng 15,58% vốn điều lệ, đề cử bà Trịnh Thị Hoa bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Đọc trích ngang lý lịch của bà Trịnh Thị Hoa. Bà Trịnh Thị Hoa đủ điều kiện để bầu bổ sung vào BKS
- Đại hội biểu quyết chốt danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với 2.264.220 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Đoàn chủ tịch giới thiệu ban bầu cử, ban kiểm phiếu.
- Ban bầu cử Đọc quy chế bầu cử.

- Đại hội tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu.

- Trưởng ban kiểm phiếu bà Nguyễn Thị Thanh Cúc đọc biên bản kiểm phiếu .

- Kết quả: Bà Trịnh Thị Hoa đã được 2.264.120 phiếu bầu = 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết bầu vào BKS.Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty: Bà Trịnh Thị Hoa đã trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015-2020).

III/ Phần thứ 3: Ban thư ký thông qua Biên bản và nghị quyết:

Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP Dệt kim Hà nội năm 2017 đã tiến hành đúng thủ tục theo luật định và theo đúng điều lệ của công ty. Đại hội đã hoàn thành tốt nội dung và chương trình. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

T/M Thư ký đại hội

(Đã ký)

Đoàn Mạnh Thắng

T/M Đoàn Chủ tịch.

Chủ tọa

(Đã ký)

Bùi Tấn Anh

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội .
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 199/BB.DKHN ngày 01 /7/2017

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : **55.617.742.381 đồng**
- Tổng chi phí: **52.067.586.407 đồng**
- Tổng lợi nhuận trước thuế: **3.550.155.974 đồng**

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : **77.000.000.000 đồng**
- Tổng chi phí: **73.450.000.000 đồng**
- Tổng lợi nhuận trước thuế: **3.550.000.000 đồng**

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm

2016 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Mức trả cổ tức theo tờ trình số 169/Ttr- HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2017.

Điều 5: Thông qua Tờ trình của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015 - 2020) như sau: **Bà Trịnh Thị Hoa** Số phiếu bầu **2.264.120 Phiếu**, bằng **99,99 %**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
Chủ tọa

(Đã ký)

Bùi Tấn Anh