

# BIÊN BẢN HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.

- 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 23 tháng 6 năm 2018, Tại Hội trường Công ty CP Dệt kim Hà nội

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

Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 20 phút, ngày 23/6/2018.

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 |
| - Bà: Bùi Bích Phong   | Kế toán tổng hợp công ty |

### 3. Ban Kiểm phiếu:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| - Bà: Nguyễn Thị Thanh Cúc | P. Giám đốc công ty                     |
| - Bà: Trần Thu Hà          | Trưởng phòng điều hành sản xuất công ty |
| - Bà: Nguyễn Ngọc Ánh      | Nhân viên phòng XNK công ty             |

### 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| - Bà: Kim Thị Toan         | Trưởng phòng tổ chức công ty – Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Thanh Cúc | P. Giám đốc công ty                       |
| - Bà: Phạm Thị Hợp         | Kế toán trưởng công ty                    |

## **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 2018, tại thời điểm khai mạc (Lúc 8 giờ 20 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 **31** Cổ đông, đại diện cho **2.251.880 cổ phần**, chiếm 93.83% 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. Ông Bùi Tấn Anh – chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT:

- Kết quả kinh sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

2. Đại diện Ban Kiểm soát: Ông Đoàn Mạnh Thắng trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Đại hội thảo luận: Có 02 ý kiến phát biểu đồng ý với nội dung báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban Kiểm soát.

- Đại hội biểu quyết:

+ Thông qua kết quả 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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2017 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. Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Đình Chiến trình bày Dự thảo sửa đổi , bổ sung một số điều của *Bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt kim Hà nội*, theo Thông tư 95/2017/TT/BTC của Bộ Tài chính ngày 22/9/2017.

- Đại hội thảo luận: Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua từng mục: Từ mục (1) đến mục (35) trong phụ lục dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (đã gửi cổ đông).

+ Mục 01 đến mục 23 và mục 26 đến mục 35: **100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.**

+ Mục 24: **100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội không tán thành.**

+ Mục 25: **0.2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội **tán thành**, **99.8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội **không tán thành**.

4. Đại diện Đoàn chủ tịch: Ông Mai Xuân Sơn trình bày Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Đại hội thảo luận: Không có ý kiến.

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. 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 2018.

- Đại hội thảo luận: Không có ý kiến.

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại diện Đoàn chủ tịch: Ông Nguyễn Đình Chiến thông qua Tờ trình về việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT công ty, chỉ đạo ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Đại hội thảo luận: Không có ý kiến.

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT, về việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT công ty, chỉ đạo ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát và 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015 - 2020).Cụ thể:

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

a. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Đọc đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Tạ Trung Dũng, Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.
- 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 ông Đào Đình Tâm bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Đọc trích ngang lý lịch của ông Đào Đình Tâm.

*Theo quy định tại điều lệ công ty ông Đào Đình Tâm đủ điều kiện bầu bổ sung vào HĐQT.*

- Tại Đại hội không có thêm người đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT.
- Đại hội chốt danh sách bầu bổ sung HĐQT: ông Đào Đình Tâm.

b. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

- Đọc đơn từ nhiệm của 02 thành viên ban kiểm soát: ông Phùng Xuân Dũng và bà Trịnh Thị Hoa. Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát.
- 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 ông Nguyễn Mạnh Hoàng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Đọc trích ngang lý lịch của ông Nguyễn Mạnh Hoàng.

*Theo quy định tại điều lệ công ty ông Nguyễn Mạnh Hoàng đủ điều kiện để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát.*

- Đọc bản khai đề cử của ông: Bùi Tấn Anh sở hữu 271.770 cổ phần, tương ứng 11.32% vốn điều lệ, đề cử ông Nguyễn Văn Bình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Đọc trích ngang lý lịch của ông Nguyễn Văn Bình.

*Theo quy định tại điều lệ công ty ông Nguyễn Văn Bình đủ điều kiện để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát.*

- Tại Đại hội không có thêm người đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát.
- Đại hội chốt danh sách bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hoàng

2. Ông Nguyễn Văn Bình

- Đại hội biểu quyết chốt danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát với 2.251.880 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 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:

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Đào Đình Tâm: số phiếu bầu 2.251.880 phiếu, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông: Nguyễn Mạnh Hoàng: số phiếu bầu 2.379.900 phiếu, bằng 105.69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông: Nguyễn Văn Bình: số phiếu bầu 2.123.710 phiếu, bằng 94.31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Kết quả: Theo quy định của điều lệ công ty và luật doanh nghiệp :

Ông Đào Đình Tâm đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020). Ông Nguyễn Mạnh Hoàng và ông Nguyễn Văn Bình đã trúng cử 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 2018 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 15 phút cùng ngày.

**Thư ký đại hội**

*(đã ký)*

**Đoàn Mạnh Thắng**

**T/M Đoàn chủ tịch**

Chủ tọa

*(đã ký)*

**Bùi Tấn Anh**

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 2018 số 157/BB.DKHN ngày 23 /6/2018

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

-----  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán 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: 93.236.142.212 đồng
- Tổng chi phí: 89.518.000.092 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.717.142.120 đồng

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2018 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: 85.000 .000.000 đồng
- Tổng chi phí: 81.280.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.720.000.000 đồng

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo Tài chính, Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017 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 việc Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty CP Dệt kim Hà nội, theo thông tư 95/2017 ngày 22 tháng 9 năm 2017,

hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua từng mục: Từ mục (1) đến mục (35) trong phụ lục dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Mục 01 đến mục 23 và mục 26 đến mục 35: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội **tán thành**.
- Mục 24: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội **không tán thành**.
- Mục 25: **0.2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội **tán thành**, **99.8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội **không tán thành**.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT công ty ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng theo thông tư 95/2017 ngày 22 tháng 9 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 Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 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 150/Ttr- HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2018.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 8:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015-2020) như sau:

1. Ông: Đào Đình Tâm số phiếu bầu 2.251.880 phiếu, bằng 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Ông: Nguyễn Mạnh Hoàng số phiếu bầu 2.379.990 phiếu, bằng 105.69%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Ông: Nguyễn Văn Bình số phiếu bầu 2.123.710 phiếu, bằng 94.31%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 8.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/6/2018.

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**