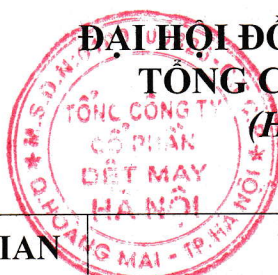


Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI
(Hà Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2019)



THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
8h30 - 9h00	- Tiếp đón Đại biểu, Khách mời - Kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban tổ chức	Ban kiểm tra TCCĐ
9h00 - 9h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức	Bà Nguyễn An Hải
9h05 - 9h10	Báo cáo kết quả kiểm tra TCCĐ	Ban tổ chức	Bà Nguyễn Hồng Ngọc TBan kiểm tra TCCĐ
9h10 - 9h15	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ	Ban tổ chức	Bà Nguyễn An Hải
9h15 - 9h20	- Giới thiệu chủ tọa ĐH: Chủ tịch HDQT	Ban Tổ chức	Bà Nguyễn An Hải
9h20 - 9h25	Giới thiệu và bầu Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Song Hải TV. HDQT - Tổng Giám đốc
9h25 - 9h30	Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Song Hải TV. HDQT - Tổng giám đốc
9h30 - 9h35	Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch	Ông Lê Tiến Trường Chủ tịch HDQT
9h35 - 9h55	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 -Dự thảo Kế hoạch SXKD 2019 và các giải pháp thực hiện	Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Song Hải Tổng Giám đốc
9h55 - 10h15	- Báo cáo của HDQT năm 2019	Đoàn Chủ tịch	Ông Lê Tiến Trường Chủ tịch HDQT
10h15 - 10h25	- Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán và Quy chế phân phối lợi nhuận 2018. - Tờ trình tăng vốn điều lệ bằng chia cổ tức. -Tờ trình về việc lựa chọn CT kiểm toán cho năm 2019	Đoàn Chủ tịch	Bà Lê Thị Thu Hương Kê toán trưởng
10h25 - 10h30	Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2018 của Ban Kiểm soát	Đoàn Chủ tịch	Ông Đỗ Minh Sơn Trưởng Ban Kiểm soát
10h30 - 10h40	- Tờ trình thông qua điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT	Đoàn Chủ tịch	Ông Đặng Ngọc Quân TP NSHC



THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
10h40 - 10h50	- Hướng dẫn bỏ phiếu	Đoàn Chủ tịch	Ban kiểm phiếu
10h50 - 11h00	1/ Đại hội thảo luận, giải đáp kiến nghị 2/ Đại hội biểu quyết thông qua: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và dự thảo Kế hoạch năm 2019; + Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018 và Quy chế phân phối lợi nhuận 2018 + Tờ trình tăng vốn điều lệ bằng chia cổ tức. + Tờ trình về việc lựa chọn CT kiểm toán 2019. + Tờ trình thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT	Đoàn Chủ tịch	Ông Lê Tiến Trường Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Song Hải TV HĐQT - Tổng Giám đốc
11h00 - 11h10	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến	Đoàn Chủ tịch	
11h10 - 11h20	Đại hội nghỉ giải lao		
11h20 - 1h30	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua + Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và dự thảo Kế hoạch năm 2019; + Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018 và Quy chế phân phối lợi nhuận 2018. + Tờ trình tăng vốn điều lệ bằng chia cổ tức. + Tờ trình về việc lựa chọn CT kiểm toán 2019. + Tờ trình thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT	Đoàn Chủ tịch	Ông Tạ Mạnh Cường Trưởng Ban kiểm phiếu
11h30 - 11h40	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019	Đoàn Chủ tịch	Ban thư ký Ông: Ngô Hà Lộc Bà: Nguyễn Thị Phụng
11h40 - 11h45	Tổng kết và bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch	

BAN TỔ CHỨC

Số: 16 /DMHN-TB

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

Kính gửi: Quý Cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội (Hanosimex) xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông của Hanosimex tham dự họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đương nhiệm.
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Hanosimex có tên trong danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2. Thời gian: Đón tiếp cổ đông từ 8 giờ 30, Khai mạc lúc 9 giờ 00 thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019.

3. Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Hanosimex, Khu công nghiệp Đồng Văn II, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

4. Đăng ký tham dự Đại hội

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp Đại hội chậm nhất 10h30 ngày 20/4/2019, bằng việc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua Thư, Fax, Thư điện tử theo địa chỉ liên hệ:

Phòng Nhân sự Hành chính, Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội, tầng 8 Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Fax: (0234) 3862 1224

E-mail: nshc@hanosimex.com.vn

5. Ủy quyền tham dự Đại hội

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu gửi Quý cổ đông và đăng tải trên website của Hanosimex). Văn bản ủy quyền sẽ được người tham dự giao cho Ban Tổ chức Đại hội khi làm thủ tục tham dự Đại hội.

6. Tài liệu họp Đại hội

Giấy mời họp được gửi cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, đồng thời Quý Cổ đông truy cập www.hanosimex.com.vn, mục “Quan hệ cổ đông” để nhận tài liệu họp Đại hội.



Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được giấy mời họp.

Khi tham dự Đại hội, các Quý Cổ đông tự chi trả chi phí đi lại, ăn ở.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Song Hải



Số: 23 /DMHN-TB

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2019

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

Kính gửi: Quý Cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội (**Hanosimex**) xin trân trọng kính mời các Quý Cổ đông của Hanosimex tham dự họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019,

1. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Hanosimex có tên trong danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo: Thư mời họp; Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền hợp lệ.

2. Thời gian: Từ 9 giờ 00 thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019.

3. Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Hanosimex, Khu công nghiệp Đồng Văn II, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

4. Đăng ký tham dự Đại hội

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp Đại hội chậm nhất 10h30 ngày 20/4/2019, bằng việc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua Thư, Fax, Thư điện tử theo địa chỉ liên hệ:

Phòng Nhân sự Hành chính, Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội, tầng 8 Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Fax: (0234) 3862 1224

E-mail: nshc@hanosimex.com.vn

5. Ủy quyền tham dự Đại hội

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu gửi Quý cổ đông và đăng tải trên website của Hanosimex). Văn bản ủy quyền sẽ được người tham dự giao cho Ban Tổ chức Đại hội khi làm thủ tục tham dự Đại hội.

6. Tài liệu họp Đại hội

Giấy mời họp được gửi cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, đồng thời Quý Cổ đông truy cập www.hanosimex.com.vn, mục “Quan hệ cổ đông” để nhận tài liệu họp Đại hội.

Trân trọng./...*evay*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Song Hải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

Tên tôi là: Mã số cổ đông:
Ngày sinh: CMND/Hộ chiếu
Địa chỉ:

Điện thoại:

Đơn vị công tác:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần đại diện:

Tổng số cổ phần:

Căn cứ vào nội dung: “Thông báo/Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty”, tôi xin đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội

....., ngày....tháng 4 năm 2019

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



Kính gửi: Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội

Tên cổ đông:
Mã số cổ đông: Sở hữu số cổ phần: CP.

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):
Giấy CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp Nơi cấp

hoặc

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Một (01) trong các Thành viên Hội đồng Quản trị đương nhiệm sau đây:
(Xin vui lòng đánh dấu **X** vào tên thành viên HĐQT mà Quý Cổ đông chọn ủy quyền)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phần cổ đông đánh dấu chọn người ủy quyền
1	Lê Tiến Trường	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Song Hải	Thành viên HĐQT	
3	Trần Hữu Phong	Thành viên HĐQT	

Người được ủy quyền sẽ thay mặt cho Chúng tôi/Tôi tham gia họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội năm 2019 để:

- Tham gia góp ý kiến những vấn đề do Đại hội đề ra.
- Biểu quyết những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Chúng tôi/Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội năm 2019. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác và phải mang theo CMND/Hộ chiếu + Giấy ủy quyền này khi đi dự Đại hội. Giấy ủy quyền này được lập thành hai (02) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng 4 năm 2019
Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Hà Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
V/v thông qua báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm
toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCNVN khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2007 và những nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng thường niên các năm;

Căn cứ các báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung chính của báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội như sau:

I. Báo cáo tài chính riêng năm 2018:

1. Bảng cân đối Kế toán:

Đơn vị tính: Triệu đồng

- Tổng tài sản có đến 31/12/2018 :	1.694.712
Trong đó: - Tài sản ngắn hạn:	670.287
Bao gồm: + Tiền và tương đương tiền:	28.564
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn:	148.098
+ Các khoản phải thu ngắn hạn :	116.621
+ Hàng tồn kho:	367.716
+ Tài sản ngắn hạn khác:	9.288
- Tài sản dài hạn:	1.024.424
Bao gồm: + Phải thu dài hạn khác:	1.418
+ Tài sản cố định:	721.634
+ Tài sản dở dang dài hạn:	232
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	175.821
+ Tài sản dài hạn khác:	125.319
- Tổng nguồn vốn có đến 31/12/2018 :	1.694.712
Trong đó: - Nợ phải trả :	1.276.556
Bao gồm: + Nợ ngắn hạn:	795.855
+ Nợ dài hạn:	480.721
- Vốn chủ sở hữu:	418.155
Bao gồm: + Vốn góp của chủ sở hữu:	205.000
+ Quỹ đầu tư phát triển:	29.845
+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:	2.538
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	43.840
+ Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản:	136.932

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Doanh thu thuần năm 2018:	1.267.999
- Giá vốn hàng bán:	1.164.906
- Doanh thu hoạt động tài chính:	79.524
- Chi phí hoạt động tài chính:	62.786
<i>Trong đó: - Chi phí lãi vay:</i>	39.895
<i>- Chênh lệch tỷ giá hối đoái:</i>	22.125
- Chi phí quản lý doanh nghiệp:	48.639
- Chi phí bán hàng:	25.946
- Lợi nhuận hoạt động kinh doanh:	45.246
- Lợi nhuận khác:	38
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018:	45.284
- Chi phí thuế TNDN phải nộp:	8.281
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	37.003

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là:	(128.694)
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư:	(9.949)
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính:	68.310
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ:	(70.333)
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (31/12/2018):	28.564

II. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018:

1. Bảng cân đối Kế toán:

Đơn vị tính: Triệu đồng

- Tổng tài sản có đến 31/12/2018 :	2.510.675
Trong đó: - Tài sản ngắn hạn:	1.266.054
Bao gồm: + Tiền và tương đương tiền:	62.237
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn:	176.598
+ Các khoản phải thu ngắn hạn :	240.171
+ Hàng tồn kho:	746.385
+ Tài sản ngắn hạn khác:	40.663
- Tài sản dài hạn:	1.244.621
Bao gồm: + Phải thu dài hạn khác:	1.418
+ Tài sản cố định:	978.699
+ Tài sản dở dang dài hạn:	43.386
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	52.767
+ Tài sản dài hạn khác:	168.351
- Tổng nguồn vốn có đến 31/12/2018 :	2.510.675
Trong đó: - Nợ phải trả :	1.943.307
Bao gồm: + Nợ ngắn hạn:	1.319.675

	+ Nợ dài hạn:	623.632
	- Vốn chủ sở hữu:	567.368
Bao gồm:	+ Vốn góp của chủ sở hữu:	205.000
	+ Vốn khác của chủ sở hữu:	37.603
	+ Quỹ đầu tư phát triển:	56.778
	+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:	2.537
	+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	40.611
	+ Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản:	136.932
	+ Lợi ích của cổ đông không kiểm soát:	87.907

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Doanh thu bán hàng và CCDV:	2.558.537
- Giá vốn hàng bán:	2.287.968
- Doanh thu hoạt động tài chính:	78.130
- Chi phí hoạt động tài chính:	94.726
<i>Trong đó: - Chi phí lãi vay:</i>	<i>61.855</i>
- Chi phí quản lý doanh nghiệp:	111.892
- Chi phí bán hàng:	69.192
- Lợi nhuận hoạt động kinh doanh:	62.353
- Lợi nhuận khác:	471
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018:	62.824
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	49.244

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là:	(246.629)
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư:	(35.085)
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính:	205.615
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ:	(76.098)
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (31/12/2018):	62.237

Các báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải đầy đủ trên Website của Tổng công ty tại địa chỉ hanosimex.com.vn

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. *Ưng*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tiến Trường

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014 đã được quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Dệt May Hà nội đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2007 và điều lệ bổ sung, sửa đổi đã được đại hội đồng cổ đông thường niên các năm thông qua.

- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2018.

- Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội Kính trình đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ/LN được phân phối
1	LNST chưa được phân phối lũy kế đến năm 2018	6,836,925,308	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	37,003,422,011	
3	Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018	43,840,347,319	100%
4	Phân phối lợi nhuận - Trích lập các quỹ	34,090,507,669	77.76%
	- Quỹ đầu tư phát triển	8,768,069,464	20.00%
	- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	2,630,420,839	6.00%
	- Quỹ khen thưởng ban điều hành	2,192,017,366	5.00%
	- Chia cổ tức năm 2018 = 10%/ VDL	20,500,000,000	46.76%
	Trong đó: Chi bằng tiền mặt 3%	6,150,000,000	14.03%
	Chi bằng cổ phiếu 7%	14,350,000,000	32.73%
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	9,749,839,650	22.24%

Chia cổ tức bằng tiền mặt 3%/ VĐL chi trả cho các cổ đông vào cuối tháng 6/2019.

Địa điểm chi trả tại phòng KTTC Tổng công ty đối với các cổ đông chưa lưu ký, tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đối với các cổ đông đã lưu ký.

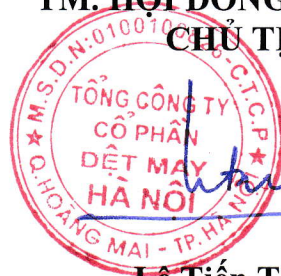
Chia cổ tức bằng cổ phiếu 7% /VĐL sẽ được Tổng công ty làm thủ tục tặng cho các cổ đông.

Các Quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi, thưởng ban điều hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Tiến Trường

Số: 26 / TTr - HĐQT

Hà Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014 đã được quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Dệt May Hà nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2007 và điều lệ bổ sung, sửa đổi đã được đại hội đồng cổ đông thường niên các năm thông qua.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2018.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội Kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, như sau:

I. Phương án phát hành

1. Tổ chức phát hành

Tên tổ chức phát hành : Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội

Địa chỉ : Số 25, ngõ 13 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 024.38621224

2. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội

3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

4. Loại tiền phát hành : Việt Nam đồng

5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

6. Phương thức phát hành : **Phát hành cổ phiếu trả cổ tức .**

7. Đối tượng phát hành : Cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền

8. Vốn điều lệ : 205.000.000.000 đồng


9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 20.500.000 cổ phiếu

10. Tỷ lệ phát hành : **7% tương đương 100:7**
Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 195 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $195 \times 7/100 = 13,65$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 13 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,65 cổ phiếu sẽ bị hủy.
12. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : **1.435.000 cổ phiếu**
13. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 14.350.000.000 đồng
14. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 219.350.000.000 đồng
15. Nguồn vốn thực hiện : Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
16. Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị quyết định.
17. Đưa cổ phiếu vào giao dịch : Đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
18. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được tự do chuyển nhượng

II. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

1. Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành;
3. Sửa đổi điều khoản Vốn điều lệ trong Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội theo Vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công;
4. Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành;
5. Đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Tổng Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và của Tổng Công ty.
7. Các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Lê Tiến Trường

Số: 27 /TTr - HĐQT

Hà Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
V/v Lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCNVN Khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội đã được ĐHĐCĐ thành lập thông qua.

Căn cứ thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét thông qua danh sách công ty kiểm toán tham gia soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty như sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán nêu trên để soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và đây là các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty có lợi ích công chúng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Tiến Trường

Số: 28 /TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
*V/v thông qua điều chỉnh Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty
thực hiện theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được kỳ họp Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015;

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Căn cứ thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 Hướng dẫn nghị định 71/2017/NĐ-CP Bộ Tài Chính mới ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho Tổng công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 04/5/2018,

Hội đồng quản trị lập tờ trình, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty như sau:

Nội dung	Điều lệ hiện hành	Sửa đổi theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP
<i>1, Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</i>	<i>Chương VI – Điều 18: Chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp cuộc họp ĐHĐCĐ trước 05 ngày và gửi thông báo trước 15 ngày.</i>	<i>Chương VI – Điều 18: Chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp cuộc họp ĐHĐCĐ trước 05 ngày và gửi thông báo trước 10 ngày.</i>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Tiên Trường