

Số: 35./2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Căn cứ Biên bản Đại hội và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc ngày 08/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được tổ chức tại khách sạn Hà Nội Sahul số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội ngày 08/4/2019 với số lượng cổ đông tham dự 21 người và số cổ đông ủy quyền 05 người, đại diện cho 5.596.863 CP bằng 98,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và định hướng năm 2019
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
- Điều 4:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 mức 12%. Dự kiến cổ tức năm 2019 là từ 2% đến 3%
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- Điều 6:** Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
- Điều 7:** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định triển khai các nội dung hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh Dự án đầu tư Trung tâm thương mại – dịch vụ, văn phòng làm việc và chung cư cao tầng tại số 79 Lạc Trung và số 605 Minh Khai – Vĩnh Tuy – Hai Bà Trưng – Hà Nội
- Điều 8:** Thông qua chấp thuận chủ trương đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta làm tổng thầu cho Dự án tại 79 Lạc Trung  
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc thông qua tại cuộc họp.  
Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi gửi:

- UBCK Nhà nước, Sở GDCKHN
- HĐQT, BKS, TGD
- CBTT
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOA**



**Nguyễn Thị Diệu Thùy**

Số: 27../2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

<b>Tên doanh nghiệp</b>	Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
<b>Địa chỉ</b>	Số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
<b>Giấy chứng nhận ĐKDN</b>	0100108127 cấp lần đầu ngày 05 tháng 7 năm 2005, thay đổi lần thứ 12 ngày 22 tháng 5 năm 2017
<b>Thời gian họp</b>	Bắt đầu lúc 9 giờ 0 phút ngày 08 tháng 4 năm 2019
<b>Địa điểm họp</b>	Khách sạn Hà Nội Sahul 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
<b>Chương trình và nội dung Đại hội</b>	Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
<b>Thành phần tham dự</b>	Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 18 tháng 3 năm 2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp
<b>Chủ tọa Đại hội</b>	Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy
<b>Thư ký Đại hội</b>	Bà Thạch Thị Thu Hường, Bà Thạch Thị Thúy Hằng
<b>Số đại biểu tham dự</b>	Số cổ đông tham dự 21 và 05 người ủy quyền, đại diện cho 5.596.863 cổ phần bằng 98,14% số cổ phần có quyền biểu quyết



**I/ KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội**

Bà Lê Thị Kim Hoa thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**2. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Tính đến 9 giờ 00 phút ngày 08 tháng 4 năm 2019, cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện sở hữu cho 5.584.817 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc có đủ điều kiện để tiến hành

## **II/ DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

### **1. Quy chế làm việc của Đại hội**

Sau khi nghe đọc toàn văn Quy chế làm việc, Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 5.584.817 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

### **2. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội**

Chương trình của Đại hội bao gồm thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình đã gửi cho các cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
- Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018 và phương án năm 2019
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 và dự kiến cổ tức năm 2019
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
- Tờ trình thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định triển khai nội dung hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh Dự án đầu tư trung tâm thương mại – dịch vụ văn phòng làm việc và chung cư cao tầng tại số 79 Lạc Trung và 605 Minh Khai – Vĩnh Tuy – Hai Bà Trưng – Hà Nội
- Tờ trình chấp thuận chủ trương đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta làm tổng thầu cho Dự án tại 79 Lạc Trung

Đại hội đã biểu thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 5.584.817 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

### **3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu**

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:

#### **3.1. Đoàn Chủ tịch:**

- Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy: Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
- Bà Trần Thị Quỳnh Giao: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên

#### **3.2. Ban Thư ký:**

- Bà Thạch Thị Thu Hương: Trưởng ban
- Bà Thạch Thị Thúy Hằng: Thành viên

#### **3.3. Ban kiểm phiếu:**

- Bà Phùng Thị Kim Lan: Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Kim Hoa: Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 5.584.817 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển Đại hội và Ban Thư ký ghi lại nội dung diễn biến Đại hội

### **III/ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và phương hướng năm 2019 (Có văn bản đính kèm)
2. Bà Phùng Thị Kim Lan – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng năm 2019 (Có văn bản đính kèm)
3. Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (Có văn bản đính kèm)
4. Bà Trần Thị Quỳnh Giao đọc Tờ trình phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 và dự kiến cổ tức năm 2019 (Có văn bản đính kèm)
5. Bà Trần Thị Quỳnh Giao đọc Tờ trình báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018 và kế hoạch năm 2019
6. Bà Trần Thị Quỳnh Giao trình bày Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Có văn bản đính kèm)
7. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định triển khai nội dung hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh Dự án đầu tư trung tâm thương mại – dịch vụ văn phòng làm việc và chung cư cao tầng tại số 79 Lạc Trung và 605 Minh khai – Vĩnh Tuy – Hai Bà Trưng – Hà Nội (Có văn bản đính kèm)
8. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy đọc Tờ trình chấp thuận chủ trương đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta làm tổng thầu thiết kế và thi công cho Dự án xây dựng tại 79 Lạc Trung (Có văn bản đính kèm)

### **IV/ THẢO LUẬN**

Tất cả các cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến gì.

### **V/ BIỂU QUYẾT**

Bà Phùng Thị Kim Lan – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Quy chế biểu quyết, Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 5.596.863 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 21 người, đại diện cho 5.596.863 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết

Bà Phùng Thị Kim Lan – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn và điều hành cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.

### **VI/ GIẢI LAO**

Trong thời gian chờ Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao 30 phút

### **VII/ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

9/2  
TY  
AN  
YM  
AC  
1.91



Kết thúc thời gian nghỉ giải lao, Chủ tọa mời Bà Phùng Thị Kim Lan – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2018 và phương hướng năm 2019**

Tán thành	: 5.596.863	cổ phần	chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019**

Tán thành	: 5.596.863	cổ phần	chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018**

Tán thành	: 5.596.863	cổ phần	chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

**Nội dung 4: Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

Tán thành	: 5.596.863	cổ phần	chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

**Nội dung 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm và mức chia cổ tức năm 2018 là 12% và dự kiến mức cổ tức năm 2019 là từ 2% đến 3%**

Tán thành	: 5.596.863	cổ phần	chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

**Nội dung 6: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

Tán thành	: 5.596.863	cổ phần	chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

**Nội dung 7: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định triển khai nội dung hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh Dự án đầu tư trung tâm thương mại – dịch vụ văn phòng làm việc và chung cư cao tầng tại số 79 Lạc Trung và 605 Minh khai – Vĩnh Tuy – Hai Bà Trưng – Hà Nội**

Tán thành	: 5.596.863	cổ phần	chiếm 100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số CP biểu quyết

**Nội dung 8: Chấp thuận chủ trương đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta làm tổng thầu cho Dự án tại 79 Lạc Trung**

Tán thành : 3.596.711 cổ phần chiếm 99,89% số CP biểu quyết  
Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết  
Không ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số CP biểu quyết  
Không hợp lệ : 4.123 cổ phần chiếm 0,11% số CP biểu quyết

**VIII/ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Thạch Thị Thu Hường – Trưởng Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 5.596.863 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tọa đại hội cảm ơn cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần vải sợi may mặc

Miền Bắc được lập hồi 11 giờ 00 phút ngày 8 tháng 4 năm 2019

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký dưới đây

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**Trưởng ban**

**Thạch Thị Thu Hường**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**Chủ tịch**



**Nguyễn Thị Diệu Thùy**