

Hà Nam, ngày 27 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 01/07/2011;

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

Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với nội dung chính như sau;

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Tỷ lệ 2019/2018
1	Doanh thu hợp nhất	Triệu đ	2.420.818	94,62%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>1.191.204</i>	<i>93,94%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đ	(254)	
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>13.576</i>	<i>29,98%</i>

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau;

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2020
1	Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	1.500.000
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>1.050.000</i>
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	30.000
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>32.000</i>
3	Lao động	Người	3.800
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Người</i>	<i>3.000</i>
4	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Đồng	7.300.000
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Đồng</i>	<i>7.300.000</i>
5	Cổ tức	%	5

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 với các nội dung sau.

STT	Đối tượng phân phối	ĐVT	Số tiền	Tỉ lệ/LN được phân phối
1	Lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối lũy kế đến năm 2019	Triệu đ	24.099	
	<i>Trong đó: Cổ tức 2018 chia bằng cổ phiếu 7% chưa hoàn tất</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>14.350</i>	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Triệu đ	11.586	
3	Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2019	Triệu đ	35.685	
4	Phân phối lợi nhuận - Trích lập các quỹ	Triệu đ	11.062	31,00% LN sau thuế
4.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>7.137</i>	<i>20.00% LN sau thuế</i>
4.2	<i>Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>2.141</i>	<i>6.00% LN sau thuế</i>
4.3	<i>Quỹ khen thưởng ban điều hành</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>1.784</i>	<i>5.00% LN sau thuế</i>
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Triệu đ	24.623	69.00% LN sau thuế

Điều 5: Thông qua Tờ trình thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

I. Hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được Đại hội cổ đông thường niên thông qua, cụ thể:

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội
2. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

3. Đối tượng phát hành : Cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền
4. 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
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.435.000 cổ phiếu
6. 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

Tuy nhiên, do một số nguyên nhân, Hồ sơ phát hành của công ty xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước không được chấp thuận. ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua việc huỷ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua nêu trên.

II. Thay đổi phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 được sử dụng trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phát hành trên là 14.350.000.000 đồng chưa được sử dụng. ĐHĐCĐ thông qua việc giữ nguyên số tiền nêu trên tại Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán sau đây để soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định hiện hành.

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

Điều 7: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2019.

Điều 8: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 2 người:
 - Ông Hồ Lê Hùng
 - Ông Nguyễn Ngọc Cách
2. Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Song Hải đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3. Thông qua việc Hội đồng quản trị đề cử Ông Hồ Lê Hùng thành viên HĐQT giữ chức Tổng giám đốc và có hiệu lực sau khi hoàn thành thủ tục pháp lý liên quan.

Điều 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Cơ quan điều hành và toàn thể các cổ đông Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI – CT HĐQT**



Lê Tiến Trường



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

Hà Nam, ngày 27 tháng 4 năm 2020.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội được tổ chức:

- **Thời gian:** Từ 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2020.
- **Địa điểm:** Hội trường Chi nhánh TCT tại Hà Nam - Khu Công nghiệp Đồng Văn II, Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các đại biểu đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng công ty Dệt may Miền Bắc – Vinatex và các cán bộ chủ chốt của Tổng công ty;
- Các Cổ đông của Tổng công ty.
- Thành viên HĐQT đương nhiệm, đề cử.
- Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm.
- Ban tổ chức Đại hội.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

III. NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Các nội dung khởi đầu:

1.1. (8h45 - 8h50):

Bà Nguyễn An Hải thay mặt Ban tổ chức: Tuyên bố lý do: Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

1.2. (8h50 – 8h55):

Ông Lý Như Hải - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Có 6 cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp sở hữu 92,600 cổ phần,
- Có 5 người đại diện được cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 16,452,800 cổ phần, đủ tư cách tham gia Đại hội và có quyền biểu quyết.
- Đạt 80.71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Có văn bản kèm theo).

1.3.(8h55 – 9h00):

Bà Nguyễn An Hải thay mặt Ban tổ chức Đại hội: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông.

Các cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

1.4.(9h00 – 9h05): Giới thiệu Ông Lê Tiên Trường Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội.

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đề cử Ông Nguyễn Song Hải - TV HĐQT, TGD tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Các cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

1.5.(9h05 – 9h10):

Ông Nguyễn Song Hải giới thiệu nhân sự bầu Ban thư ký Đại hội gồm 02 người:

1. Ông Ngô Hà Lộc – Phó Phòng TTS.
2. Bà Nguyễn Thị Phương – Chuyên viên P.KTTC.

Các cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

1.6.(9h10 – 9h15):

Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự bầu Ban kiểm phiếu 03 người:

1. : Ông Tạ Mạnh Cường: Trưởng ban
2. : Bà Nguyễn Thị Thu Hiền: Ủy viên
3. : Bà Nguyễn Thị Thu Hà: Ủy viên

Kết quả bầu ban kiểm phiếu: 11 thẻ đồng ý chiếm tỷ lệ 100% Tổng số cổ phần biểu quyết.

2. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

2.1.(9h15 – 9h20):

Thay mặt Đoàn chủ tịch: Ông Lê Tiên Trường – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Báo cáo Chương trình làm việc của Đại hội.

- Kết quả biểu quyết thông qua: 11/11 thẻ đồng ý đạt 100% .

2.2.(9h20 – 9h35):

Ông Nguyễn Song Hải – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019; Dự thảo kế hoạch SXKD năm 2020 và các giải pháp thực hiện (Có văn bản và báo cáo kèm theo).

2.3.(9h35 – 9h50):

Bà Lê Thị Thu Hương – GĐĐH /Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán và Quy chế phân phối lợi nhuận 2019
- Tờ trình thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét, kiểm toán BCTC năm 2020

(Có văn bản và báo cáo kèm theo)

2.4.(9h50 – 10h05):

Ông Đỗ Minh Sơn – Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty thay mặt Ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát (Có văn bản kèm theo).

2.5.(10h05 – 10h40):

Ông Lê Tiên Trường– Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2019, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2020 (Có văn bản và báo cáo kèm theo).

2.6.(10h40 – 10h45):

Ông Đặng Ngọc Quân – TP.NSHC công bố Quyết định số 20/QĐ-VNC ngày 20/04/2020 cử Người đại diện vốn của Công ty TNHH Tổng công ty Dệt May Miền Bắc- Vinatex (VNC) tại TCT và giới thiệu ứng cử thay thế thành viên HĐQT của TCT.(Có văn bản kèm theo).Cụ thể như sau:

- 1, Ông Hồ Lê Hùng Đại diện 20% vốn điều lệ TCT
- 2, Ông Nguyễn Ngọc Cách Đại diện 15% vốn điều lệ TCT

2.7. (10h45-11h00):

- Đại biểu phát biểu ý kiến
- Đại hội thảo luận, giải đáp kiến nghị.

2.8. (11h00-11h05):

Ông Tạ Mạnh Cường- Trưởng ban kiểm phiếu

- Thông qua Quy chế bầu cử.
- Hướng dẫn bỏ phiếu.
- Đại hội tiến hành bầu Thành viên HĐQT.

2.9. (11h05-11h10):

- Đại hội biểu quyết thông qua:

- + Báo cáo hoạt động SXKD 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019 và Quy chế phân phối lợi nhuận 2019
- + Tờ trình thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2018.
- + Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020.
- + Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát TCT
- + Báo cáo HĐQT năm 2019, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2020.

2.10.(11h10 – 11h20):

Đại hội nghỉ giải lao

2.11.(11h20 – 11h30):

Ông Tạ Mạnh Cường – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

- Kết quả thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

+ Số thẻ đồng ý : 11 thẻ - tương ứng 16,545,400 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ 100% Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- + Số thẻ không đồng ý : 0 thẻ - tương ứng 0 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ - tương ứng 0 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

- + Số thẻ đồng ý : 11 thẻ - tương ứng 16,545,400 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 100% Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số thẻ không đồng ý : 0 thẻ - tương ứng 0 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ - tương ứng 0 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3- Tờ trình Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2019

- + Số thẻ đồng ý : 11 thẻ - tương ứng 16,545,400 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 100% Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số thẻ không đồng ý : 0 thẻ - tương ứng 0 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ - tương ứng 0 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4- Tờ trình thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

- + Số thẻ đồng ý : 11 thẻ - tương ứng 16,545,400 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 100% Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số thẻ không đồng ý : 0 thẻ - tương ứng 0 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ - tương ứng 0 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020 của Tổng công ty:

- + Số thẻ đồng ý : 11 thẻ - tương ứng 16,545,400 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 100% Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số thẻ không đồng ý : 0 thẻ - tương ứng 0 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ - tương ứng 0 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6- Báo cáo ban kiểm soát năm 2019.

- + Số thẻ đồng ý : 11 thẻ - tương ứng 16,545,400 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 100% Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số thẻ không đồng ý : 0 thẻ - tương ứng 0 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ - tương ứng 0 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7- Báo cáo HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

+ Số thẻ đồng ý : 11 thẻ - tương ứng 16,545,400 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ 100% Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số thẻ không đồng ý : 0 thẻ - tương ứng 0 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ - tương ứng 0 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.

8- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2023.

Ông Tạ Mạnh Cường trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo). Cụ thể như sau:

- Kết quả bầu thành viên HĐQT xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp

Họ và Tên	Số cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
Ông Hồ Lê Hùng	16,688,500	100,86%
Ông Nguyễn Ngọc Cách	16,402,300	99,14%

- Căn cứ vào kết quả Kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, các Ông có tên trên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Tại phiên họp của HĐQT các thành viên HĐQT đã thống nhất bầu ra Ông Nguyễn Song Hải đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT.
- Hội đồng quản trị thống nhất đề cử Ông Hồ Lê Hùng đảm nhận chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty và có hiệu lực sau khi hoàn thành thủ tục pháp lý liên quan.

2.12.(11h40– 11h50):

Chia tay Thành viên HĐQT cũ. Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội.

2.13.(11h50– 12h00):

Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.

- Ông Ngô Hà Lộc – Thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.

- Bà Nguyễn Thị Phượng - Thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.

* Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội, kết quả đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

2.14.(12h):

Đoàn Chủ tịch tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h05 ngày 27 tháng 4 năm 2020.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Ông Ngô Hà Lộc


Bà Nguyễn Thị Phượng




Lê Tiên Trường

