

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

*Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2900324811
Sở KH-ĐT Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 18/01/2006
Đăng ký thay lần thứ 06 ngày 05 tháng 04 năm 2018.*

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

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 29/4/2020 tại Hội trường lớn Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan ; Địa chỉ số 33, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An. Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ & TÍNH CHẤT HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan theo danh sách của công ty lưu ký chứng khoán chốt ngày 09 tháng 4 năm 2020.
- Các thành viên của Hội đồng quản trị (HĐQT), và Ban kiểm soát (BKS).
- Thủ tục khai mạc đại hội:
 1. Chào cờ, tuyên bố lý do- giới thiệu đại biểu
 2. Ban Tổ chức thông qua Quy chế tổ chức đại hội
(có Quy chế tổ chức đại hội kèm theo)
Tỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua: 100 %

II. Tính hợp pháp hợp lệ của đại hội:

Bà Lưu Thị Thuận Hải, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

1. Tính đến ngày 09/04/2020, Công ty có 659 cổ đông là cá nhân và pháp nhân, tương ứng 3.695.784 cổ phần.
2. Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội nay là: 59 người, đại diện cho 3.266.743 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 88.3% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết .
4. Tất cả các cổ đông, và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã vượt trên 51 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là hợp pháp, hợp lệ.

(có Biên bản báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:

I. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu:

1. Ban tổ chức xin ý kiến đại hội về đoàn Chủ tịch điều hành đại hội:
 - Dự kiến số lượng đoàn chủ tịch: 02 người.
Tỷ lệ cổ phiếu nhất trí thông qua: 100 %
 - Ban tổ chức giới thiệu nhân sự đoàn chủ tịch gồm:
 - + Ông **Trần Hữu Phong**: UV HĐQT Tổng Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ toạ của đại hội.
 - Ban tổ chức giới thiệu Đại hội bầu 01 Ông vào thành viên đoàn chủ tịch.
 - + Ông **Hồ Lê Hùng** : UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan
Tỷ lệ cổ phiếu nhất trí thông qua: 100 %
2. Chủ toạ đại hội xin ý kiến đại hội về Ban thư ký:
 - Dự kiến số lượng Ban thư ký là: 02 người
Tỷ lệ cổ phiếu nhất trí thông qua: 100%
 - Giới thiệu nhân sự Ban thư ký gồm:
 - * Ông: Nguyễn Đình Dũng – ĐB cổ đông – Q. TP KDXNK
 - * Bà: Nguyễn Thị Kim Chung – ĐB cổ đông - NV Phòng KTTTC
Tỷ lệ cổ phiếu nhất trí thông qua: 100 %
3. Chủ toạ đại hội xin ý kiến đại hội về Ban kiểm phiếu:
 - Dự kiến số lượng Ban kiểm phiếu là: 05 người
Tỷ lệ cổ phiếu nhất trí thông qua: 100%
 - Giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu gồm có:
 - + Ông: Trần Ngọc Thái - ĐB cổ đông, PP KDXNK - Trưởng ban
 - + Bà Nguyễn Thị Kiều Ly- ĐB cổ đông, NV KDXNK - Ban viên
 - + Ông: Nguyễn Tư Tuấn- ĐB cổ đông, Trưởng công đoạn dậu xe -NMS2 - Ban viên
 - + Bà: Nguyễn Thị Hoài Phương- ĐB cổ đông, NV nghiệp vụ NMS1 - Ban viên
 - + Ông: Nguyễn Văn Cương - ĐB cổ đông, Trưởng ca SX NMS1 - Ban viên
 - Tỷ lệ cổ phiếu nhất trí thông qua: 100 %
4. Chủ toạ đại hội thông qua chương trình đại hội:
(có dự thảo chương trình đại hội kèm theo).
Tỷ lệ cổ phiếu nhất trí thông qua: 100 %

II. Nội dung đại hội:

1. Đại hội nghiên cứu và thảo luận các báo cáo:
 - Báo cáo kết quả thực hiện NQ ĐHCĐ năm 2019; phương hướng hoạt động năm 2020;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019;
 - Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị từ tháng 4/2019 đến nay và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020-2021;
 - Báo cáo kết quả đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán UPCOM và việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;
2. Bà Lê Thị Mỹ Linh – Kế toán trưởng Báo cáo tờ trình sửa đổi điều lệ công ty và tờ trình: xin ý kiến ĐHCĐ V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2020.
(có tờ trình kèm theo)

3. Đoàn chủ tịch báo cáo tờ trình số lượng TV HĐQT từ năm 2020-2024 và giới thiệu thành viên ứng cử HĐQT công ty và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát từ năm 2020-2024.
(có tờ trình kèm theo)

III. Sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu và cổ đông, đại hội bỏ phiếu kín biểu quyết thông qua:

1. Thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019; phương hướng hoạt động năm 2020;

- Số tán thành tỷ lệ 99.63 %;
- Số không tán thành tỷ lệ 0.23%;
- Số không có ý kiến tỷ lệ 0.14 %;

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị từ tháng 4/2019 đến nay và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020-2021;

- Số tán thành tỷ lệ 99.86 %;
- Số không tán thành tỷ lệ 0 %;
- Số không có ý kiến tỷ lệ 0.14 %;

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;

- Số tán thành tỷ lệ 99.86 %;
- Số không tán thành tỷ lệ 0 %;
- Số không có ý kiến tỷ lệ 0.14 %;

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019;

- Số tán thành tỷ lệ 99.86 %;
- Số không tán thành tỷ lệ 0 %;
- Số không có ý kiến tỷ lệ 0.14 %;

5. Thông qua báo cáo kết quả đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán UPCOM và việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;

- Số tán thành tỷ lệ 99.86 %;
- Số không tán thành tỷ lệ 0 %;
- Số không có ý kiến tỷ lệ 0.14 %;

6. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty;

- Số tán thành tỷ lệ 99.86 %;
- Số không tán thành tỷ lệ 0 %;
- Số không có ý kiến tỷ lệ 0.14 %;

7. Thông quan tờ trình: xin ý kiến ĐHĐCĐ V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2020;

- Số tán thành tỷ lệ 99.86 %;
- Số không tán thành tỷ lệ 0 %;
- Số không có ý kiến tỷ lệ 0.14 %;

8. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị từ năm 2020-2024.

* Kết quả: Các ông có tên sau trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ năm 2020-2024:

1. Ông: Ngô Văn Thanh.
2. Ông: Phan Văn Trang.
3. Ông: Nguyễn Du.
4. Ông: Ngô Việt Hậu.
5. Ông: Nguyễn Thanh Tân.

* Các thành viên HĐQT bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT công ty từ năm 2020-2024:

- Ông Ngô Văn Thanh trúng cử Chủ tịch HĐQT công ty với số phiếu 5/5.
(Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

9. Đại hội tiến hành bầu bổ sung TV Ban kiểm soát từ năm 2020-2024.

* Kết quả: Bà Đinh Thị Lan Anh trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty từ năm 2020-2024

IV. Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát ra mắt, nhận nhiệm vụ trước đại hội.

V. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội:

Ông (Bà) Nguyễn Đình Dũng Thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản này được lập và công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào hồi 11h giờ 40 phút cùng ngày.

- Số phiếu tán thành 100%

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Đình Dũng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Hữu Phong