

CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1417/CV-DKHN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: Công bố thông tin họp Đại hội
đồng cổ đông năm 2020

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HKC
3. Địa chỉ trụ sở: Lô 2 – CN 5 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
4. Điện thoại: 02438362027 Fax: 02438362470
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Tấn Anh – Chủ tịch hội đồng quản trị- Giám đốc công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật
6. Loại thông tin công bố: Công bố thông tin khác
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tài liệu bao gồm:
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 - Mẫu giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 - Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 - Thẻ biểu quyết
 - Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên ứng cử, đề cử bầu vào HĐQT BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

- Các tài liệu khác:

 - + Báo cáo của HĐQT hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành
 - + Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm 2020 và nhiệm kỳ tiếp theo
 - + Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2019
 - + Tờ trình về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
 - + Tờ trình về phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020
 - + Tờ trình về thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
 - + Tờ trình về thông qua cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
 - + Thông báo đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025; tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử đề cử người đại diện bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025; mẫu bản khai của người ứng cử, đề cử bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.



- + Quyết định ban hành quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông niên năm 2020; Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 - + Quyết định ban hành quy chế bầu cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
 - + Mẫu phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
 - + Mẫu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 - + Mẫu biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
8. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: www.detkimhanoi.com/cong-bo-thong-tin

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Tài liệu gửi kèm

Như mục 7

Nơi nhận:

Như trên

Lưu VT, TCKT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI



THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

---*---

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty.

1. Thời gian: 8^h 15 phút ngày 27 tháng 6 năm 2020 (Thứ Bảy)

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội (Lô 2 - CN 5 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội)

3. Thành phần dự họp: Cổ đông, nhà đầu tư sở hữu cổ phần của công ty đến thời điểm 16^h30 ngày 12 tháng 6 năm 2020

4. Chương trình Đại hội và tài liệu liên quan: Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại Website của công ty: www.detkimhanoi.com (Mục công bố thông tin) gồm có :

- Chương trình Đại hội.
- Báo cáo của HĐQT hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành.
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm 2020 và nhiệm kỳ tiếp theo.
- Các tờ trình: Tờ trình “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019”; Tờ trình “Mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020”; Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020”; Tờ trình “ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2019”; Tờ trình “ Thông qua cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025”.
- Các tài liệu liên quan khác: Mẫu biên bản, Nghị quyết, Thê biểu quyết... và các tài liệu liên quan đến bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Việc cổ đông ủy quyền và tham dự Đại hội:

- Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có quyền ủy quyền cho cổ đông khác hoặc người không phải là cổ đông của công ty dự họp theo mẫu giấy ủy quyền.
- Đề công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi; đề nghị quý cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền (nếu là người ủy quyền) về Ban tổ chức Đại hội trước **16^h30 ngày 23 tháng 6 năm 2020**.
- Khi đến tham dự Đại hội, quý vị cổ đông vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;
- Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy chứng minh nhân dân /Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội.

Rất mong sự có mặt của Quý cổ đông để Đại hội đạt kết quả tốt!

Trân trọng thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Bùi Tấn Anh

Ghi chú:- Kèm theo thư mời họp có : Mẫu giấy ủy quyền dự họp; Tiêu chuẩn & điều kiện đề cử, ứng cử; Mẫu bản khai và trích ngang người ứng cử, đề cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

- Mọi thông tin xin liên hệ với BTC Đại hội: Bà Kim Thị Toan - TP.Tổ chức Điện thoại: 0962 845 859 hoặc 024 38 386 238.

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

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

- Tên cổ đông:.....Mã cổ đông
 - CMTND/Thẻ căn cước (hoặc: Thẻ Đảng; Hộ khẩu; Hộ chiếu; GPLX):
Số Cấp ngày Nơi cấp
 - Địa chỉ thường trú:
 - Điện thoại:
 - Là cổ đông của Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội hiện đang sở hữu :
Tổng số cổ phần:..... Giá trị:.....
Bằng văn bản này tôi ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cho:
 - Ông/Bà: Mã số cổ đông
 - CMTND/Thẻ căn cước (hoặc: Thẻ Đảng; Hộ khẩu; Hộ chiếu; GPLX):
Số Cấp ngày Nơi cấp
 - Địa chỉ thường trú:
 - Điện thoại:
- Ông/Bà được ủy quyền thay mặt tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội và biểu quyết các vấn đề nêu trong Đại hội tương ứng với tất cả số cổ phần mà tôi đã ủy quyền.

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông ủy quyền, cổ đông được ủy quyền phải ghi đầy đủ các thông tin trong giấy ủy quyền và ký ghi rõ họ tên
- Cổ đông gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Ban tổ chức Đại hội của công ty trước 16h30 ngày 23/6/2020 theo địa chỉ : Phòng Tổ chức Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội. ĐT: 024 38 386 238



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

---*---

* Thời gian tổ chức : Từ 8^h15 đến 12^h15 ngày 27 tháng 6 năm 2020 (Sáng thứ Bảy)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8 ^h 15 - 9 ^h 00	- Đón tiếp và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội; Kiểm tra tư cách cổ đông; Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội
9 ^h 00 - 9 ^h 10	- Khai mạc Đại hội
9 ^h 10 - 9 ^h 15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
9 ^h 15 - 9 ^h 30	- Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch; Thư ký và Ban giúp việc Đại hội - Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội - Biểu quyết
9 ^h 30 - 10 ^h 00	- Báo cáo của HĐQT hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm 2020 và nhiệm kỳ tiếp theo.
10 ^h 00 - 10 ^h 30	- Đại hội thảo luận - Biểu quyết thông qua: Báo cáo của HĐQT hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. - Biểu quyết thông qua: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành - Biểu quyết thông qua: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm 2020 và nhiệm kỳ tiếp theo.
10 ^h 30 - 10 ^h 50	- Các Tờ trình tại Đại hội: 1. Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2019; 2. Tờ trình về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; 3. Tờ trình về phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020; 4. Tờ trình về thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; 5. Tờ trình về thông qua cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
10 ^h 50 - 11 ^h 00	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình
11 ^h 00 - 12 ^h 00	- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
12 ^h 00 - 12 ^h 15	- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Chủ tịch Hội đồng quản trị

(đã ký)

Bùi Tấn Anh

MÃ SỐ CĐ:

001

SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

12.990 CP

BẢN KHAI ĐỀ CỬ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
NHIỆM KỲ (2020-2025) TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Người đề cử:

TT	Mã số CĐ, tên cổ đông	CMTND/Thẻ căn cước (số, ngày cấp, nơi cấp)	Số CP sở hữu
1	169- Đỗ Thị Thu Hà	010271178, 10/05/2008, CAHN	400.000
	Tổng		400.000 = 16,67% vốn điều lệ

2. Đề cử người đại diện bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội nhiệm kỳ (2020-2025) như sau:

- Họ và tên người được đề cử: Bà **Bùi Bích Phong** Giới tính : Nữ

- Ngày tháng năm sinh: 12/02/1984

- Địa chỉ thường trú : Nhà số 2, ngõ Đá I, đường Đại Phùng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

- Đủ các tiêu chuẩn bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) theo Điều lệ công ty. Cụ thể :

+ Trình độ học vấn :12/12

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Quá trình công tác:

• Từ 6/2006 đến 12/2009: Kế toán viên phòng tài chính kế toán Công ty CP Dệt kim HN

• Từ 1/2010 đến nay : Kế toán tổng hợp - Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội.

+ Có sức khỏe : Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu

+ Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành luật pháp tốt:

Có Không

3. Người đề cử cam kết: Những thông tin khai trên là đúng sự thật.

Hà nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020

Đại diện người đề cử

(Đã ký)

Đỗ Thị Thu Hà

BẢN KHAI ĐỀ CỬ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
NHIỆM KỲ (2020-2025) TẠI ĐHQĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Người đề cử:

TT	Mã số CĐ, tên cổ đông	CMTND/Thẻ căn cước (số, ngày cấp, nơi cấp)	Số CP sở hữu
1	086- Đỗ thị Minh Nguyệt	010297133, ngày 14/5/2004, CA Hà nội.	374.500
	Tổng		374.000 = 15,58% vốn điều lệ

2. Đề cử người đại diện bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội nhiệm kỳ (2020-2025) như sau:- Họ và tên người được đề cử: **Ông Mai xuân Sơn** Giới tính : Nam

- Ngày sinh: 25/07/1974

- Địa chỉ thường trú: 23A Tổ 29 Cụm 5 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội.

- Đủ các tiêu chuẩn bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) theo Điều lệ công ty. Cụ thể :

+ Trình độ học vấn :12/12

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Quá trình công tác:

- Từ năm 1996-2009: Cán bộ kinh doanh, cán bộ XNK các công ty: Công ty TNHH Siêu thanh Hà Nội, Công ty TNHH Hoàng Đạo, Công ty cổ phần tập đoàn T&T.
- Từ năm 2010 đến nay: Phó TGĐ Công ty Cổ phần tập đoàn T&T.
- Từ năm 2014 đến nay: TV HĐQT Công ty CP chứng khoán Sài gòn Hà Nội.
- Từ năm 2014 đến 2018: Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Thủ công Mỹ nghệ (Artexport)
- Từ năm 2015 đến 2019: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội Cần Thơ.
- Từ năm 2016 đến nay: TV HĐQT Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội.
- Từ năm 2017 đến nay: TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh và đầu tư Việt Hà.
- Từ năm 2018 đến nay: TV HĐQT Công ty CP Điện cơ Thống nhất.
- Từ tháng 5/2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty rau quả nông sản - CTCP

+ Có sức khỏe : Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu

+ Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành luật pháp tốt:

Có Không **3. Người đề cử cam kết: Những thông tin khai trên là đúng sự thật.**

Hà nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020

Đại diện người đề cử

(Đã ký)

Đỗ Thị Minh Nguyệt

BẢN KHAI ĐỀ CỬ**NGƯỜI ĐẠI DIỆN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI****NHIỆM KỲ (2020-2025) TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****1. Người đề cử:**

TT	Mã số CĐ, tên cổ đông	CMTND/Thẻ căn cước (số, ngày cấp, nơi cấp)	Số CP sở hữu
1	596 - Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội	56/GPĐC14/KDBH, ngày 25/12/2014	450.000
	Tổng		450.000 = 18,75 % vốn điều lệ

2. Đề cử người đại diện bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội nhiệm kỳ (2020-2025) như sau:

- Họ và tên người được đề cử: Ông **Đào Đình Tâm** Giới tính : Nam

- Ngày tháng năm sinh: 15/09/1987

- Địa chỉ thường trú: Số 21, ngách 34/182, phố Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

- Đủ các tiêu chuẩn bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) theo Điều lệ công ty. Cụ thể :

+ Trình độ học vấn :12/12

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2009-2011	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao Công nghệ	Chuyên viên
2011-2016	Công ty TNHH Nhà cổ vấn An Thái	Trưởng phòng
2016 - Nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T	Phó phòng
2018 - Nay	Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội	Thành viên HĐQT

+ Có sức khỏe : Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu

+ Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành luật pháp tốt:

Có Không

3. Người đề cử cam kết: Những thông tin khai trên là đúng sự thật.

Hà nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020

Đại diện người đề cử

Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội

Phó tổng giám đốc

(Đã ký)

Vũ Đức Trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 1.2

BẢN KHAI ĐỀ CỬ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
NHIỆM KỲ (2020-2025) TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Người đề cử: Nhóm cổ đông

TT	Mã số CD, tên cổ đông	CMTND/Thẻ căn cước (số, ngày cấp, nơi cấp)	Số CP sở hữu	Cổ đông ký tên
1	559- Công ty CP Tập đoàn T&T	0103020950, Ngày 30/5/2007, Hà Nội	66.560	Đã ký
2	560- Ông Đỗ Quang Hiến	010142347, Ngày 30/5/2007, CA Hà Nội	121.540	Đã ký
3	579- Ông Lê Quang Tuyến	001059004375, Ngày 21/9/2015, CA Hà nội	38.300	Đã ký
4	372- Ông Đoàn Mạnh Thắng	001064010124 Ngày 17/2/2017, CA Hà nội	28.600	Đã ký
5	006- Bà Phạm Thị Hợp	001159012274 ngày 18/4/2018, CA Hà nội	25.600	Đã ký
	Tổng		280.600	= 11,69% vốn điều lệ

2. Đề cử người đại diện bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội nhiệm kỳ (2020-2025) như sau:

- Họ và tên người được đề cử: Bà **Bùi Minh Thủy** Giới tính : Nữ

- Ngày tháng năm sinh: 16/7/1984

- Địa chỉ thường trú: 38 Phố Hà Trung, P. Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Đủ các tiêu chuẩn bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) theo Điều lệ công ty. Cụ thể :

+ Trình độ học vấn: 12/12

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

+ Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
10/2010-1/2013	Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Bộ Tài chính	Chuyên viên Hợp tác quốc tế
01/2015-6/2016	Công ty CP ĐT&XNK Mỹ Sơn	Chuyên viên đầu tư
7/2016 - 6/2018	Công ty CP Đầu tư Innovation Hub	Phó phòng Đầu tư
8/2018 - nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T	Chuyên viên Tài chính quốc tế

+ Có sức khỏe : Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu

+ Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành luật pháp tốt:

Có Không

3. Người đề cử cam kết: Những thông tin khai trên là đúng sự thật.

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020

Đại diện người đề cử

(Đã ký)

Phạm Thị Hợp

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

-----***-----

Mẫu số 2.2

BẢN KHAI ĐỀ CỬ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
NHIỆM KỲ (2020-2025) TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Người đề cử:

TT	Mã số CĐ, tên cổ đông	CMTND/Thẻ căn cước (số, ngày cấp, nơi cấp)	Số CP sở hữu
1	086 - Đỗ Thị Minh Nguyệt	010297133, 14/05/2004, CAHN	374.000
	Tổng		374.000 = 15,58% vốn điều lệ

2. Đề cử người đại diện bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội nhiệm kỳ (2020-2025) như sau:

- Họ và tên người được đề cử: **Nguyễn Văn Bình** Giới tính: Nam
 - Ngày tháng năm sinh : 07/05/1988
 - Địa chỉ thường trú: Số 113, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
 - Đủ các tiêu chuẩn bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025) theo Điều lệ của công ty.
- Cụ thể :
- + Trình độ học vấn :12/12
 - + Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
 - + Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
6/2012 - 9/2015	Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam	Chuyên viên kế toán cao cấp Ban Tài chính Kế toán
10/2015 - 4/2017	Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)	Chuyên viên kinh nghiệm tại Hội Sở Chính (HO)
5/2017 - 12/2017	Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG	Chuyên viên kinh nghiệm Ban Kiểm soát nội bộ tập đoàn
2018 - Nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T	Chuyên viên kinh nghiệm Ban kế toán tập đoàn
6/2018 -Nay	Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội	Thành viên Ban Kiểm soát

- + Có sức khỏe : Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu
- + Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành luật pháp tốt:
Có Không

3. Người đề cử cam kết: Những thông tin khai trên là đúng sự thật.

Hà nội, ngày 02 tháng 06 năm 2020

Người đề cử

(Đã ký)

Đỗ Thị Minh Nguyệt

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

Mẫu số 2.2

BẢN KHAI ĐỀ CỬ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
NHIỆM KỲ (2020-2025) TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Người đề cử:

TT	Mã số CĐ, Tên CĐ	CMTND/Thẻ căn cước (số, ngày cấp, nơi cấp)	Số CP sở hữu
1	005 - Bùi Tấn Anh	001060000418 01/01/2013, Công An Hà Nội	282.450
	Tổng		282.450 = 11,77% vốn điều lệ

2. Đề cử người đại diện bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội nhiệm kỳ (2020-2025) như sau:

- Họ và tên người được đề cử : **Nguyễn Mạnh Hoàng** Giới tính: Nam
 - Ngày tháng năm sinh : 31/01/1989
 - Địa chỉ thường trú : SN 63, Tổ 8, Phường Chùa Hang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
 - Đủ các tiêu chuẩn bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025) theo Điều lệ của Công ty.
- Cụ thể :
- + Trình độ học vấn : 12/12
 - + Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
 - + Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đã kinh qua:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
9/2010 – 9/2016	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Kiểm toán viên
9/2016 - nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T	Chuyên viên Kiểm soát nội bộ
6/2018 - nay	Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội	Trưởng Ban Kiểm soát

- + Có sức khỏe : Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu
- + Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành luật pháp tốt:
Có Không

3. Người đề cử cam kết: Những thông tin khai trên là đúng sự thật.

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2020

Người đề cử
(Đã ký)

Bùi Tấn Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Mẫu số 2.2

BẢN KHAI ĐỀ CỬ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
NHIỆM KỲ (2020-2025) TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Người đề cử

TT	Mã số CĐ, tên cổ đông	CMTND/Thẻ căn cước (số, ngày cấp, nơi cấp)	Số CP sở hữu
1	169 - Đỗ Thị Thu Hà	010271178, 10/05/2008, CAHN	400.000
	Tổng		400.000 = 16,67% vốn điều lệ

2. Đề cử người đại diện bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội nhiệm kỳ (2020-2025) như sau:

- Họ và tên người được đề cử: **Đoàn Mạnh Thắng** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 27/02/1964
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 14/128, Ngõ Văn chương, Phường Văn chương, Quận Đống đa, TP Hà nội.
- Đủ các tiêu chuẩn bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025) theo Điều lệ của công ty. Cụ thể:

- + Trình độ học vấn: Đại học
- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- + Quá trình công tác:

- Từ 8/1998 đến 2/1999: Tổ trưởng tổ Thành phẩm - Công ty Dệt kim HN .
- Từ 3/1999 đến 10 /2005: Quản đốc PX Hoàn thành - Công ty Dệt kim HN
- Từ 11/2005 đến 12/2010: Trưởng BQL toà nhà 285 Đội cán - Công ty CP Dệt kim Hà nội.
- Từ 01/2011 đến nay: Trưởng ban quản lý toà nhà 285 Đội cán - Kiêm Chủ tịch công

đoàn công ty CP Dệt kim Hà nội, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

- + Có sức khỏe: Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu
- + Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành luật pháp tốt:
Có Không

3. Người đề cử cam kết: Những thông tin khai trên là đúng sự thật.

Hà nội, ngày 02 tháng 06 năm 2020

Người đề cử

(Đã ký)

Đỗ Thị Thu Hà

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2015-2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2020-2025 TRÌNH ĐHCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI NĂM 2020****I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019****1. Tổ chức các cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2019:**

Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp (trong đó có 04 phiên họp định kỳ và 03 phiên họp đột xuất), nhằm thông qua các nghị quyết của HĐQT, đề ra chủ trương, định hướng để Ban điều hành thực hiện các phương án đầu tư phát triển, duy trì, phát triển thị trường tiêu thụ, tổ chức SXKD... đạt mục tiêu về hiệu quả SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ thuế, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo nghị quyết ĐHCĐ. Cụ thể:

STT	Số nghị quyết	Thời gian	Nội dung
01	01.NQ/ HĐQT	15/2/ 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án vay vốn, hạn mức tín dụng tại Ngân hàng VCB - CN Thăng long đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ kế hoạch SXKD năm 2019; - Thông qua dự án đầu tư máy móc thiết bị năm 2019, đầu tư máy sấy định hình và thiết bị hoàn tất SP, nâng cao năng lực SX và chất lượng SP;
02	02.NQ/ HĐQT	01/4/ 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH DVTBTC Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. - Sơ kết kết quả SXKD quý 1/2019. - Chủ trương, định hướng thực hiện kế hoạch SXKD quý II/2019.
03	03.NQ/ HĐQT	28/5/ 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019; - Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019, các tờ trình trình ĐHCĐ thường niên 2019; - Phân công công việc cho các thành viên HĐQT chuẩn bị nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2019.
04	04.NQ/ HĐQT	02/7/ 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương, định hướng thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019. - Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2019.

			SXKD quý III/2019. - Thống nhất ý kiến chỉ đạo trong việc duy trì và tăng trưởng đơn hàng xuất khẩu 6 tháng cuối năm.
05	05.NQ/ HĐQT	20/8/ 2019	- Giao Giám đốc công ty hoàn thiện việc thu thập thông tin cổ đông, thực hiện kế hoạch đưa cổ phiếu của công ty giao dịch tại sàn Upcom, nộp hồ sơ giao dịch Upcom trước ngày 15/12/2019; - Chủ trương, định hướng mở rộng kênh tiêu thụ trong nước, tăng doanh thu trong thời vụ bán hàng.
06	06.NQ/ HĐQT	03/10 /2019	- Sơ kết kết quả SXKD quý III và kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2019. - Thông qua chủ trương, định hướng thực hiện kế hoạch SXKD quý 4/2019 .
07	07.NQ/ HĐQT	28/12 /2019	- Kế hoạch kiểm kê cuối năm 2019. - Đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019. - Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020. - Thống nhất chủ trương, định hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và quý 1 năm 2020.

2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết ĐHCĐ của ban điều hành

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án đầu tư máy móc thiết bị, đánh giá hiệu quả đầu tư.

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức điều hành, thực hiện kế hoạch SXKS năm 2019 theo nghị quyết ĐHCĐ trong từng tháng, quý, năm.

- Kiểm tra các quyết định bổ nhiệm các chức danh quản lý, tuyển dụng lao động, chính sách tiền lương, đảm bảo việc làm và các chế độ đối với người lao động theo quy định.

- Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm xã hội và thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Trong năm 2019, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ quy định tại điều lệ công ty và luật doanh nghiệp, điều hành công ty hoàn thành các chỉ tiêu KHSXKD năm 2019 theo Nghị quyết ĐHCĐ, hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước và trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

Tuy nhiên, năm 2019 việc thu thập thông tin cổ đông chưa kịp thời, làm ảnh hưởng tới tiến độ đưa cổ phiếu công ty giao dịch trên sàn Upcom. Nguyên nhân: Một số cổ đông của công ty nhiều năm mất liên lạc, thay đổi địa chỉ, số điện thoại, không đến công ty nhận cổ tức.

3. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	TH so KH (%)	TH 19 so cùng kỳ (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	24,000.0	24,000.0	24,000.0	100.0	100.0
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	"	95,500.0	92,001.5	118,847.8	96.3	77.4
3	Lợi nhuận trước thuế	"	3,850.0	3,897.8	4,512.3	101.2	86.4
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng		1,881.3	2,397.8		78.5
5	Thu nhập bình quân	Tr. đồng /người/tháng	6.0	6.6	5.7	110.0	115.8

4. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các thành viên HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, làm việc trên tinh thần cầu thị vì mục tiêu xây dựng và phát triển công ty, nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Các thành viên HĐQT đoàn kết, thống nhất cao trong việc thảo luận, quyết định, tạo điều kiện HĐQT đưa ra các Nghị quyết kịp thời, đúng đắn để lãnh đạo công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019.

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ quy định tại điều lệ công ty và luật doanh nghiệp, lãnh đạo công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2019 theo Nghị quyết ĐHCĐ đề ra.

5. Thù lao các thành viên HĐQT năm 2019:

Các thành viên HĐQT được nhận thù lao hàng tháng bằng 40% mức lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định theo từng thời điểm. Cụ thể :

- Mức phụ cấp cho thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 1.672.000 đồng/thành viên/tháng.

- Mức phụ cấp cho thành viên BKS: 1.254.000 đồng/thành viên/ tháng.

II. KẾ HOẠCH SXKD VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:

- Ngay từ đầu năm 2020, đại dịch Covid 19 đã tác động tiêu cực tới các nền kinh tế trên thế giới và hoạt động SXKD của các doanh nghiệp Việt nam, trong đó có công ty CP Dệt kim Hà nội: Quý 1/2020 và nửa đầu quý II/2020, doanh thu của công ty suy giảm trên 30 % so với Kế hoạch do gián đoạn nguồn cung nguyên liệu, một số đơn hàng xuất khẩu bị hủy. Từ ngày 01/4/2020 đến 31/5/2020, khách hàng xuất khẩu chính của công ty tại Nhật bản ngừng nhập hàng do Chính phủ Nhật bản ban bố tình trạng khẩn cấp... Tiêu thụ trong nước giảm trên 50% do giãn cách xã hội: người dân chỉ tiêu dùng các sản phẩm thiết yếu. Doanh thu cho thuê văn phòng giảm trên 30% so với kế hoạch do công ty hỗ trợ khách hàng giảm 30% giá cho thuê, một số khách hàng xin chấm dứt hợp đồng thuê trước hạn.

- Trong thời gian tới theo dự báo: Đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, kéo dài sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến SXKD của các doanh nghiệp.

Căn cứ vào tình hình khó khăn như trên và khả năng phục hồi sau khi dịch bệnh được khống chế tại thị trường xuất khẩu của công ty và thị trường trong nước, Hội đồng quản trị công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2020	So với cùng kỳ (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	24,000.0	100.0
2	Tổng doanh thu	"	80,000.0	87.0
3	Lợi nhuận trước thuế	"	3,150.0	80.8
4	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	680.0	85.2
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	2,470.0	79.7
6	Dự kiến phân phối LN theo điều lệ			
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	Triệu đồng	247.0	79.7
	- Quỹ phúc lợi, khen thưởng (5%)	"	123.0	79.7
	- Chia cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp	"	2,100.0	82.5
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8.7	82.1
8	Thu nhập bình quân	Tr. đồng /người/tháng	6.6	100.0

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bầu chủ tịch HĐQT, phân công các thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020 - 2025)

- Tổ chức họp HĐQT mỗi quý một lần, họp đột xuất khi cần thiết, thực hiện nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ ủy quyền, xây dựng chủ trương, biện pháp lớn để thực hiện kế hoạch đề ra trong năm và những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT được quy định tại điều lệ công ty và chức trách nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT đã được phân công. Lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra giám sát Ban điều hành, tạo điều kiện công ty hoàn thành việc thực hiện nghị quyết HĐQT, nghị quyết của ĐHCĐ năm 2020.

- Kịp thời ban hành nghị quyết để Ban điều hành sửa đổi, điều chỉnh quy chế quản lý công ty phù hợp với sự thay đổi chính sách của nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tế, đảm bảo hoạt động SXKD của công ty đúng pháp luật và hiệu quả kinh tế cao.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Bùi Tấn Anh

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019, PHƯƠNG HƯỚNG
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Đặc điểm tình hình

*** Khó khăn:**

- Năm 2019 do chiến tranh thương mại với Mỹ, Trung quốc đã chuyển dịch xuất khẩu sản phẩm Dệt may từ thị trường Mỹ sang các thị trường khác, trong đó có Nhật Bản - thị trường chính của công ty, cho nên sản phẩm của công ty xuất khẩu tại thị trường Nhật bản phải cạnh tranh quyết liệt với sản phẩm của Trung quốc, đặc biệt là cạnh tranh về giá bán.

- Nhà nước điều chỉnh tăng lương tối thiểu làm tăng chi phí tiền lương, bảo hiểm, giá điện, chi phí logistic tăng so với năm 2018, trong khi mặt bằng giá bán trong nước và xuất khẩu không tăng, làm ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất

*** Thuận lợi:**

- Kinh tế trong nước tăng trưởng, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Có sự đoàn kết thống nhất và sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức Đảng, Chính quyền và tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của ĐHCĐ.

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	TH so KH (%)	TH 19 so cùng kỳ (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	24,000.0	24,000.0	24,000.0	100.0	100.0
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	"	95,500.0	92,001.5	118,847.8	96.3	77.4
	Trong đó DT cho thuê VP	"		5,927.1	5,899.8		100.5
3	Lợi nhuận trước thuế	"	3,850.0	3,897.8	4,512.3	101.2	86.4
4	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	850.0	798.5	916.0	93.9	87.2

5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	3,000.0	3,099.3	3,596.3	103.3	86.2
6	Lao động có đến 31/12/2019	Người	180	174	180.0	96.7	96.7
7	Thu nhập bình quân	Tr. đồng /người/tháng	6.0	6.6	5.7	110.0	115.8

3. Một số biện pháp chính thực hiện năm 2019

3.1 Công tác thị trường

* *Xuất khẩu*: Đễ hạn chế khó khăn do phải cạnh tranh với sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc tại thị trường Nhật, công ty đã lựa chọn sản phẩm chất lượng cao có ưu thế cạnh tranh xuất khẩu vào thị trường Nhật, do đó đã phát triển một số đơn hàng mới, ổn định doanh thu tại thị trường Nhật. Đồng thời duy trì xuất khẩu vào thị trường khác. Đạt mục tiêu doanh thu xuất khẩu trên 70% tổng doanh thu, tạo điều kiện ổn định SXKD năm 2019.

* Thị trường trong nước

- Bên cạnh việc duy trì tiêu thụ sản phẩm truyền thống có uy tín với khách hàng, năm 2019 công ty đã phát triển một số sản phẩm mới, cải tiến phù hợp với nhu cầu thị trường. Tổ chức tiếp thị, bán hàng thông qua hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm của công ty, các kênh bán buôn, các trung tâm thương mại tại các Tỉnh và Thành phố. Do đó, năm 2019 công ty đã duy trì thị phần, đạt mục tiêu doanh thu. Sản phẩm của công ty tiếp tục được người tiêu dùng trong nước bình chọn "Hàng Việt Nam chất lượng cao".

- Công ty đã tổ chức tốt hoạt động cho thuê văn phòng tại 285 Đội Cấn. Duy trì trên 90% diện tích có khách hàng thuê. Đảm bảo doanh thu trong tình hình thị trường cho thuê văn phòng sụt giảm.

3.2 Công tác đầu tư

- Năm 2019 công ty đã thực hiện đầu tư mới thiết bị sấy định hình, thiết bị hoàn tất sản phẩm, thay thế thiết bị cũ hết giá trị sử dụng, tăng năng lực sản xuất. Các thiết bị đầu tư mới đưa vào khai thác đúng tiến độ, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Dự án nhà ở xuân đình (Báo cáo của chủ đầu tư - Công ty cổ phần thi công cơ giới): Tính đến 31/12/2019 chủ đầu tư đã bán trên 80% căn hộ của dự án. Đang tiếp tục thúc đẩy tiến độ bán căn hộ còn lại, dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành việc bán căn hộ của dự án.

3.3 Công tác tổ chức quản lý

- Thu thập, hoàn thiện thông tin cổ đông, đăng ký lưu ký cổ phiếu của công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán. Thực hiện các thủ tục tiếp theo, đã hoàn thành nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 15/12/2019.

- Hoàn thành việc xây dựng thang bảng lương theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của chính phủ về việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2019 theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của CBCN viên.

- Tổ chức sắp xếp lại lao động, cải tiến thao tác lại một số công đoạn sản xuất thủ công, tăng năng suất lao động 2% so với năm trước. Tổ chức thực hiện tốt quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao vật tư nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu chất lượng trong các đơn hàng chất lượng cao xuất khẩu.

- Năm 2019 công ty đã tạo đủ việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ đối với người lao động theo quy định. Năm 2019 công ty tuyển dụng và đào tạo mới 06 lao động thay thế lao động nghỉ chế độ, đáp ứng nhu cầu lao động cho hoạt động SXKD của công ty.

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo ATLĐ, vệ sinh môi trường và PCCN, tạo môi trường làm việc sạch sẽ, công nghiệp, an toàn và thuận lợi cho người lao động. Năm 2019 tình hình an ninh, an toàn của công ty được đảm bảo.

- Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện tốt để duy trì hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên. Tạo môi trường sinh hoạt đoàn thể, đời sống tinh thần lành mạnh cho cán bộ công nhân viên. Năm 2019, tổ chức Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”. Công đoàn công ty đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”.

Năm 2019, với sự lãnh đạo đúng đắn của HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ điều hành hoạt động SXKD của công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết ĐHCĐ đề ra. Hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước và trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

1. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 của HĐQT trình ĐHCĐ

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2020	So với cùng kỳ (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	24,000.0	100.0
2	Tổng doanh thu	"	80,000.0	87.0
3	Lợi nhuận trước thuế	"	3,150.0	80.8
4	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	680.0	85.2
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	2,470.0	79.7
6	Dự kiến phân phối LN theo điều lệ			
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	Triệu đồng	247.0	79.7
	- Quỹ phúc lợi, khen thưởng (5%)	"	123.0	79.7
	- Chia cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp	"	2,100.0	82.5

7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8.7	82.1
8	Lao động làm việc	Người	174	100
9	Thu nhập bình quân	Tr. đồng /người/tháng	6.6	100.0

2. Một số biện pháp chính thực hiện trong năm 2020:

2.1 Công tác thị trường:

- *Xuất khẩu:* Thực hiện các biện pháp phục hồi xuất khẩu ngay sau khi dịch bệnh được khống chế tại thị trường xuất khẩu của công ty. Tại thị trường Nhật, đề nghị khách hàng ưu tiên nhập khẩu các đơn hàng đã đặt hàng công ty ngay sau khi Chính phủ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp. Đồng thời thực hiện phương án phát triển các đơn hàng xuất khẩu mới tại thị trường Nhật và các thị trường khác, trong đó ưu tiên thực hiện các biện pháp tiếp cận thị trường EU tranh thủ cơ hội từ hiệp định EVFTA để tìm kiếm cơ hội xuất khẩu vào thị trường EU, nhằm thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế suy giảm doanh thu. Mục tiêu doanh thu xuất khẩu đạt 90% so với cùng kỳ.

- *Thị trường trong nước:* Thúc đẩy tiêu thụ ngay sau khi chính phủ dỡ bỏ giãn cách xã hội. Kịp thời triển khai phương án tiêu thụ sản phẩm ngay trong mùa hè bằng các sản phẩm công ty có ưu thế cạnh tranh: Bít tất công sở, bít tất thể thao... Xây dựng phương án tiêu thụ trong mùa vụ bán hàng cuối năm phù hợp với tình hình nhu cầu thị trường. Bên cạnh kênh tiêu thụ truyền thống, quan tâm phát triển các hợp đồng sản phẩm đồng phục tại các cơ quan, đơn vị, trường học... Mục tiêu đạt doanh thu tiêu thụ nội địa trên 85% so với năm 2019.

- *Hoạt động cho thuê văn phòng:* Làm tốt công tác tiếp thị, chào hàng. Nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ khách hàng. Duy trì và phát triển khách hàng trong tình hình thị trường thuê văn phòng suy giảm sau dịch bệnh. Đạt mục tiêu trên 80% diện tích có khách hàng thuê.

2.2 Công tác đầu tư: Đầu tư kinh phí thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn: Máy nén khí, máy khâu sau dệt, thiết bị sấy định hình. Nâng cao hiệu suất làm việc của máy móc thiết bị, tăng năng lực sản xuất, tiết kiệm chi phí đầu tư.

2.3 Công tác tổ chức quản lý

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để có quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty trên sàn Upcom tại sở chứng khoán Hà Nội (HNX) trước 30/5/2020.

- Xây dựng và thực hiện phương án sản xuất phù hợp trong tình hình đơn hàng, hợp đồng bị cắt giảm do dịch covid 19, đảm bảo duy trì việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động, hạn chế thấp nhất tổn thất ảnh hưởng tới hiệu quả SXKD.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao vật tư nguyên liệu. Hoàn thành các hợp đồng đã ký với khách hàng về chất lượng về thời hạn giao hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

- Khai thác nguồn nguyên liệu trong nước, từng bước giảm sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, chủ động trong việc thực hiện các hợp đồng xuất khẩu.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân viên, đảm bảo chất lượng lao động, đáp ứng nhu cầu sản xuất.

- Đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho CBCNV trong tình hình khó khăn do dịch Covid 19. Thực hiện đầy đủ chính sách với người lao động theo quy định. Duy trì các biện pháp đảm bảo ATLĐ, PCCN. Thực hiện đúng quy định về môi trường, giữ vững An ninh an toàn công ty.

- Phối hợp và tạo điều kiện duy trì hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công ty, duy trì các phong trào thi đua. Ban điều hành phấn đấu lãnh đạo công ty hoàn thành việc thực hiện nghị quyết của HĐQT, hoàn thành việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 theo nghị quyết của ĐHCĐ đề ra. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

**T/M BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

Bùi Tấn Anh

CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI
BAN KIỂM SOÁT
Số: 02/2020/BC-BKS

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2015-2020; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRONG NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ TIẾP THEO

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản phân công nhiệm vụ và kế hoạch hành động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội;

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trước Đại hội với các nội dung sau:

PHẦN I: **THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019**

1) Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội gồm 03 thành viên, đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty theo thẩm quyền. Hoạt động của Ban kiểm soát tiến hành một cách chủ động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị, Giám đốc của Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội và các quy định có liên quan của pháp luật.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2) Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát năm 2019

- Mức phụ cấp cho Trưởng BKS: 1.672.000 đồng/thành viên/ tháng.

- Mức phụ cấp cho thành viên BKS: 1.254.000 đồng/thành viên/ tháng.

3) Giám sát thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Căn cứ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/6/2019 (theo Nghị quyết số 01/NQĐHCD-DKHN ngày 21/6/2019) của Đại hội đồng thường niên năm 2019). Hội đồng quản trị Công ty đã định hướng và giám sát Ban điều hành hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông giao. Ban Kiểm soát tổng hợp tình hình thực hiện so với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 mà Ban Điều hành đã thực hiện, cụ thể:

STT	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	TH19/KH19 (%)	TH19/TH18 (%)
1	Vốn điều lệ	Trđ	24.000	24.000	24.000	-	-
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Trđ	92.002	95.500	118.848	96%	77%
-	Doanh thu SXKD chính	Trđ	85.632	90.000	111.878	95%	77%
-	Doanh thu thuê Văn phòng	Trđ	5.927	5.500	5.900	108%	100%
-	Thu nhập khác	Trđ	442	-	1.070	100%	41%
3	Tổng chi phí	Trđ	88.104	91.650	114.336	96%	77%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Trđ	3.898	3.850	4.512	101%	86%
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	16,24%	16,04%	18,80%	101%	86%
6	Thuế TNDN phải nộp (20%)	Trđ	798	850	916	94%	87%
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	3.099	3.000.000	3.596.300	103%	86%

4) Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

4.1) Tình hình tài chính tại 31/12/2019

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 31/12/2018	Biến động	%
I	Tổng cộng tài sản	60.846.662.983	75.175.858.822	(14.329.195.839)	-19%

1	Tiền và các khoản tương đương tiền	787.120.837	7.797.218.177	(7.010.097.340)	-90%
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	2.660.975.663	8.813.513.996	(6.152.538.333)	-70%
3	Hàng tồn kho	25.009.946.500	21.943.318.638	3.066.627.862	14%
4	Tài sản ngắn hạn khác	147.203.473	1.458.547.967	(1.311.344.494)	-90%
5	Tài sản cố định	25.725.453.075	28.209.560.505	(2.484.107.430)	-9%
6	Bất động sản đầu tư	4.735.265.679	4.991.291.379	(256.025.700)	-5%
7	Tài sản dở dang	83.420.909	-	83.420.909	100%
8	Phải thu và tài sản dài hạn khác	1.697.276.847	1.962.408.160	(265.131.313)	-14%
II	Tổng cộng nguồn vốn	60.846.662.983	75.175.858.822	(14.329.195.839)	-19%
1	Nợ ngắn hạn	9.853.049.679	23.556.414.870	(13.703.365.191)	-58%
2	Nợ dài hạn	13.643.754.360	14.549.133.830	(905.379.470)	-6%
3	Vốn chủ sở hữu	37.349.858.944	37.070.310.122	279.548.822	1%
	<i>Trong đó:</i>				
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	24.000.000.000	24.000.000.000	-	0%
-	Vốn khác của chủ sở hữu	7.723.048.037	7.723.048.037	-	0%
-	Quỹ đầu tư phát triển	2.104.159.233	1.744.229.233	359.930.000	21%
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.522.651.674	3.603.032.852	(80.381.178)	-2%

4.2) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

ST T	CHỈ TIÊU	2019	2018	Biến động	%
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	91.559.021.178	117.777.454.667	(26.218.433.489)	-22%
2	Giá vốn hàng bán	76.335.651.700	99.872.525.990	(23.536.874.290)	-24%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.223.369.478	17.904.928.677	(2.681.559.199)	-15%
4	Chi phí bán hàng	3.962.245.692	5.057.320.432	(1.095.074.740)	-22%
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.355.524.860	7.152.479.872	(796.955.012)	-11%
6	Doanh thu tài chính	424.580.324	1.052.834.497	(628.254.173)	-60%
7	Chi phí tài chính	1.430.730.983	2.223.330.538	(792.599.555)	-36%
-	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>1.373.979.137</i>	<i>1.871.317.159</i>	<i>(497.338.022)</i>	<i>27%</i>
8	(Lỗ)/Lợi nhuận khác	(1.612.380)	(12.287.509)	10.675.129	-87%
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.897.835.887	4.512.344.823	(614.508.936)	-14%
10	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	798.472.065	915.952.670	(117.480.605)	-13%
11	Lợi nhuận sau thuế	3.099.363.822	3.596.392.153	(497.028.331)	-14%
12	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.291	1.424	(133)	-9%

PHẦN II:
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRONG NĂM 2020

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội và các quy định nội bộ của Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2020 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành theo quy định tại Điều lệ Công ty trên các khía cạnh:
 - ✓ Giám sát công tác quản trị, điều hành Công ty thực hiện theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội cổ đông.
 - ✓ Tham mưu Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp.
2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm.
3. Họp Ban kiểm soát định kỳ hàng quý để sơ kết công tác và đề ra kế hoạch của quý tiếp theo.
4. Lập báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát hàng quý (khi tham dự các cuộc họp HĐQT hàng quý), kết quả thẩm định báo cáo tài chính theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
5. Làm việc và giải trình với kiểm toán độc lập trước và trong quá trình thực hiện kiểm toán
6. Kịp thời thông báo cho HĐQT về những vi phạm của người quản lý, điều hành: yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2019, kết quả thẩm định báo cáo tài chính và phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2020, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty xem xét

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP Dệt kim HN;
- Thành viên HĐQT;
- Giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh Hoàng

CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI
Số: 119/TTr-HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Việt nam, thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2019. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm tài chính 2019, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Việt nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Bùi Tấn Anh

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội.
- Căn cứ Báo cáo Tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội đã được kiểm toán.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/5/2020 của HĐQT công ty CP Dệt kim Hà nội

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:	đồng	3.099.363.822
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	đồng	310.000.000
	- Quỹ phúc lợi - khen thưởng (5%)	đồng	155.000.000
	- Lợi nhuận để lại	đồng	90.363.822
	- Lợi nhuận chia cho các cổ đông theo % vốn góp	đồng	2.544.000.000
2	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10,6

2. Thời điểm chốt Danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2019: Ngày 12 tháng 6 năm 2020 .
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trả cổ tức và các thủ tục liên quan theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty.

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

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Bùi Tấn Anh

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt mức thù lao của TVHĐQT, Ban KS năm 2020*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 cổ phần Dệt kim Hà nội.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Dệt kim Hà nội ngày 15/5/2020
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội, phê duyệt mức tiền thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, cụ thể như sau:
- Mức thù lao hàng tháng trả cho: Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát là 2.000.000 đồng/thành viên/tháng
- Mức thù lao hàng tháng trả cho Thành viên Ban kiểm soát là 1.560.000 đồng/ thành viên/tháng.

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

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Bùi Tấn Anh

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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.
 - Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/5/2020 của HĐQT công ty CP Dệt kim Hà nội
- Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt kim Hà nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định của pháp luật, đồng thời giao Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đủ điều kiện thực hiện kiểm toán các công ty có lợi ích công chúng, có kinh nghiệm kiểm toán, có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Bùi Tấn Anh

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua cơ cấu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ(2020-2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 cổ phần Dệt kim Hà nội.

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ hết nhiệm kỳ. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ hoạt động mới, với mục tiêu đảm bảo tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng chiến lược theo sát những diễn biến của thị trường, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- Hội đồng Quản trị gồm: 05 thành viên
- Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Bùi Tấn Anh

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v : Đề cử, ứng cử để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty CP Dệt kim Hà Nội Nhiệm kỳ (2020-2025)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Dệt kim Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 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
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 131/2020/QĐ-HĐQT ngày 12/6/2020.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện tại sẽ hết nhiệm kỳ. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo yêu cầu về năng lực quản trị, kiểm soát của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Quý vị cổ đông và nhóm cổ đông có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia ứng cử, đề cử (Theo tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử người đại diện bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đính kèm), các ứng viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có:

- Hội đồng quản trị gồm: 05 thành viên;
- Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên;

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội trước 16 h00 ngày 22/6/2020 theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Địa chỉ: Lô 2-CN5 Cụm Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 02438386238
- Liên hệ: Bà Kim thị Toan - Điện thoại: 0962 845 859

Ban tổ chức Đại hội sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Xin trân trọng thông báo./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Tấn Anh

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN

ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2020-2025)

(Trích Điều lệ công ty đã thông qua ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 6 năm 2018)

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1/ Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 05 người

2/ Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều lệ công ty như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, am hiểu pháp luật;
- Có đủ sức khỏe;

3/ Ứng cử và đề cử người đại diện bầu vào Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông căn cứ vào số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (mục1), tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị (mục2), ứng cử và đề cử người đại diện bầu vào Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ công ty và không trái với Luật Doanh nghiệp.

II. BAN KIỂM SOÁT

1/ Số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 03 người

2/ Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều lệ công ty như sau:

- Đủ từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ lãnh đạo công ty, thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

3/ Ứng cử và đề cử người đại diện bầu vào Ban kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông căn cứ vào số lượng thành viên bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (mục1), tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát

(mục2), ứng cử và đề cử người đại diện bầu vào Ban kiểm soát theo quy định Điều lệ công ty và không trái với Luật Doanh nghiệp.

III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- Bản khai của người ứng cử hoặc đề cử người đại diện bầu vào Hội đồng quản trị (Theo mẫu 1.1 và 1.2)

- Bản khai của người ứng cử hoặc đề cử người đại diện bầu vào Ban kiểm soát (Theo mẫu 2.1 và 2.2)

* Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Phòng Tổ chức - Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội.

- Bà: Kim thị Toan - Điện thoại: 024.38 386238 – Fax : 024.38 362 470

- Địa chỉ: Lô 2 CN5, Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

* Thời hạn nộp hồ sơ : **Trước 16^h30 ngày 23 tháng 6 năm 2020**

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Tấn Anh

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

-----***-----

Mẫu số 1.1

BẢN KHAI
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
NHIỆM KỲ (2020-2025) TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Họ và tên :..... Nam (Nữ).....
2. Ngày tháng năm sinh :.....Nơi sinh:.....
3. Quê quán:.....
4. Địa chỉ thường trú :
5. Đủ các tiêu chuẩn ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) theo Điều lệ của công ty. Cụ thể :
- Trình độ học vấn :
 - Trình độ chuyên môn :
 - Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đã kinh qua:
-
-
-
-

- Có sức khỏe : Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu
- Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành luật pháp tốt:
- Có Không

6. Là cổ đông sở hữucổ phần, tương ứng % vốn điều lệ của công ty cổ phần Dệt kim Hà nội.

7. Tôi cam kết nội dung khai trên đây là đúng sự thật. Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty.

Hà nội, ngày tháng năm 2020

Người ứng cử

(ký, ghi rõ họ và tên)

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

-----***-----

Mẫu số 1.2

BẢN KHAI ĐỀ CỬ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
NHIỆM KỲ (2020-2025) TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Người đề cử (Cổ đông hoặc nhóm cổ đông):

TT	Mã số CD, tên cổ đông	CMTND/Thẻ căn cước (số, ngày cấp, nơi cấp)	Số CP sở hữu	Cổ đông ký tên
	Tổng			

2. Đề cử người đại diện bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội nhiệm kỳ (2020-2025) như sau:

- Họ và tên người được đề cử.....Nam (Nữ).....
- Ngày tháng năm sinh :.....
- Địa chỉ thường trú :
-
- Đủ các tiêu chuẩn bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) theo Điều lệ công ty. Cụ thể :
 - + Trình độ học vấn :.....
 - + Trình độ chuyên môn :.....
 - + Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đã kinh qua:
.....
.....
.....
- + Có sức khỏe : Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu
- + Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành luật pháp tốt:
Có Không

3. Người đề cử cam kết: Những thông tin khai trên là đúng sự thật.

Hà nội, ngày tháng năm 2020
Đại diện người đề cử
(ký, ghi rõ họ và tên)

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

Mẫu số 2.1

BẢN KHAI
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
NHIỆM KỲ (2020-2025) TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Họ và tên :.....Nam (Nữ).....
2. Ngày tháng năm sinh :..... Nơi sinh:.....
3. Quê quán:.....
4. Địa chỉ thường trú :
5. Đủ các tiêu chuẩn ứng cử bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025) theo Điều lệ của công ty. Cụ thể :
- Trình độ học vấn :
 - Trình độ chuyên môn :
 - Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đã kinh qua:
.....
.....
.....
.....
- Có sức khỏe : Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu
- Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành luật pháp tốt:
Có Không

6. Là cổ đông sở hữucổ phần , tương ứng % vốn điều lệ của công ty cổ phần Dệt kim Hà nội.

7. Tôi cam kết nội dung khai trên đây là đúng sự thật. Nếu trúng cử vào Ban kiểm soát tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ công ty

Hà nội, ngày tháng năm 2020

Người ứng cử

(ký, ghi rõ họ và tên)

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

-----***-----

Mẫu số 2.2

BẢN KHAI ĐỀ CỬ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
NHIỆM KỲ (2020-2025) TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Người đề cử (Cổ đông hoặc nhóm cổ đông):

TT	Mã số CD, tên cổ đông	CMTND/Thẻ căn cước (số, ngày cấp, nơi cấp)	Số CP sở hữu	Cổ đông ký tên
	Tổng			

2. Đề cử người đại diện bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội nhiệm kỳ (2020-2025) như sau:

- Họ và tên người được đề cử.....Nam (Nữ)
- Ngày tháng năm sinh :.....
- Địa chỉ thường trú :.....
-
- Đủ các tiêu chuẩn bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025) theo Điều lệ của công ty. Cụ thể :
 - + Trình độ học vấn :.....
 - + Trình độ chuyên môn :.....
 - + Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đã kinh qua:
.....
.....
- + Có sức khỏe : Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu
- + Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành luật pháp tốt:
Có Không

3. Người đề cử cam kết: Những thông tin khai trên là đúng sự thật.

Hà nội, ngày tháng năm 2020

Đại diện người đề cử

(ký, ghi rõ họ và tên)

CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI

Số: 130/QĐ-HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;
- Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-UB ngày 17/3/2005 của UBND thành phố Hà nội về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Dệt kim Hà nội thành Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội;
- Căn cứ nội dung cuộc họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội ngày 15 tháng 5 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội.

Điều 2 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc công ty, Ban Tổ chức Đại hội, Các thành viên có liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 2
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**

(đã ký)

Bùi Tấn Anh

Hà nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Ban hành theo kèm theo Quyết định số 130/QĐ-HĐQT ngày 12/6/2020 của HĐQT
Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi , đối tượng áp dụng

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội.
- Đối tượng thi hành: Các thành viên Ban Tổ chức, tất cả thành viên các bên có liên quan và các cổ đông có mặt dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội theo danh sách chốt tại thời điểm **16 giờ 30 ngày 12//6/2020** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

- a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Giấy Chứng minh nhân dân hoặc: Thẻ căn cước, hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Nhận tài liệu đại hội và **Thẻ biểu quyết** tại bàn đón tiếp đại biểu;

- Trong thẻ biểu quyết có các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền);

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;

d) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty;

e) Các cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết;

f) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự;

g) Cổ đông hoặc người được ủy quyền nếu đến dự họp sau khi Đại hội đã khai mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng;

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền không trao đổi điện thoại trong đại hội; Điện thoại di động để ở chế độ rung;

i) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ **Thẻ** đăng ký và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.

Thời gian phát biểu không quá **10 phút**.

Điều 4. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch; Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các công việc của Đại hội theo chương trình và quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;

c) Báo cáo các nội dung đã dự thảo trình Đại hội để Đại hội thảo luận và biểu quyết

d) Xem xét, giải đáp những ý kiến của cổ đông tại Đại hội;

e) Yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, duy trì bảo đảm an ninh Đại hội, trục xuất những cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tịch, cố ý gây rối trật tự trong Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về việc kiểm tra an ninh.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

1. Chủ tọa cuộc họp giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Ban thư ký

Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung của Đại hội; Các ý kiến phát biểu trong đại hội và ý kiến tổng kết thảo luận của Đoàn Chủ tịch; Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của nội dung ghi trong biên bản đại hội;
- b) Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
- c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định

Các thành viên trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông là những người am hiểu công tác tổ chức, công tác kiểm tra giám sát và Điều lệ công ty.

2. Nhiệm vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp;
- Ghi nhận những khiếu nại của cổ đông dự họp để báo cáo với Đoàn Chủ tịch trình Đại hội xem xét giải quyết;
- Đối chiếu tính hợp lệ của cổ đông đăng ký dự họp với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm **16 giờ 30 ngày 12/6/2020**;
- Báo cáo trước Đại hội Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm một số đại biểu cổ đông chính thức không có tên trong danh sách bầu cử; Đoàn chủ tịch đề nghị số lượng; danh sách Ban kiểm phiếu; Đại hội biểu quyết thông qua số lượng; danh sách và Trưởng ban kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn các quy định và cách bỏ phiếu;
- Phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu, xem xét phiếu không hợp lệ;
- Lập biên bản kiểm phiếu báo cáo Đoàn chủ tịch;
- Công bố kết quả bầu cử;
- Niêm phong phiếu bầu để Đoàn chủ tịch giao cho Hội đồng quản trị.

CHƯƠNG III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp **đại diện ít nhất 51 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Cách thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng cách **Giơ Thẻ biểu quyết** theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết các nội dung dưới hình thức: Đồng ý; Không đồng ý hoặc không có ý kiến.
- Tổng số thẻ đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Ban Thư ký thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số **cổ đông đại diện ít nhất 51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế này gồm có 12 điều do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty và được sử dụng phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 27/6/2020.

Các Cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh theo các quy định tại Quy chế này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Bùi Tấn Anh

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế bầu cử bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;
- Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-UB ngày 17/3/2005 của UBND thành phố Hà nội về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Dệt kim Hà nội thành Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội được Đại hội đồng cổ đông thụng qua ngày 23 tháng 6 năm 2018;
- Căn cứ nội dung cuộc họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội ngày 15 tháng 5 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bầu cử bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc công ty, các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu CT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

(đã ký)

Bùi Tấn Anh

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2020-2025)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
(Ban hành theo Quyết định số 131/QĐ-HDQT ngày 12/6/2020 của HDQT Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 nhiệm kỳ (2020-2025) của Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội, đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và cổ đông đại diện theo ủy quyền cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty **chốt đến 16h30 ngày 12/6/2020**), thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu; các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đã hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội đều được nhận 01 (một) phiếu bầu cử bầu Hội đồng quản trị, 01 (một) phiếu bầu cử bầu Ban kiểm soát. Trên phiếu bầu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. **Phiếu bầu**
 - Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành:
 - Phiếu bầu Hội đồng quản trị : Màu vàng
 - Phiếu bầu Ban kiểm soát : Màu xanh

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;
- Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền được Ban tổ chức phát phiếu bầu theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) trước khi Đại hội tiến hành bầu cử.

2. Ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên. Cổ đông có quyền không bầu hoặc bầu hết toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình cho từ một đến hết số ứng viên cần bầu. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Trường hợp đánh dấu sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên phiếu bầu.

Điều 4. Phương thức bầu cử

- Việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

Điều 5. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử;
- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trường Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

3. Nguyên tắc xác định trúng cử

Người trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu như nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số phiếu và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên và kết quả người trúng cử cuối cùng.
- Toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Quy chế này gồm có 8 điều do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội ban hành tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và được sử dụng phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 27 tháng 6 năm 2020.

- Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh theo các quy định tại Quy chế này./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Bùi Tấn Anh

CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử :

- Mã cổ đông :
- Tổng số cổ phần được biểu quyết : cổ phần
- Tổng số phiếu được quyền bầu : phiếu

2. Phân bầu cử :

TT	Danh sách ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
	Tổng cộng phiếu bầu (Không vượt quá : phiếu)	

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền không bầu hoặc bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông
- Phiếu bầu không bầu cho ứng cử viên thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô "số phiếu bầu" tương ứng

CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử :

- Mã cổ đông :
- Tổng số cổ phần được biểu quyết : cổ phần
- Tổng số phiếu được quyền bầu : phiếu

2. Phân bầu cử :

TT	Danh sách ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
	Tổng cộng phiếu bầu (Không vượt quá : phiếu)	

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền không bầu hoặc bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông
- Phiếu bầu không bầu cho ứng cử viên thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô "số phiếu bầu" tương ứng

Hà nội, ngày tháng 6 năm 2020

MẪU NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Dệt kim Hà nội.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, số/ĐHĐCD ngày /6/2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của HĐQT trình ĐHĐCD năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban điều hành, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm 2020 và nhiệm kỳ tiếp theo của Ban Kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số/HĐQT, ngày 03/6/ 2020 của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số/HĐQT, ngày 03/6/ 2020 của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số/HĐQT, ngày 03/6/ 2020 của HĐQT về việc phê duyệt mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số/HĐQT, ngày 03/6/ 2020 của HĐQT về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

thông qua cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể:

- Danh sách người trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: thành viên.
- Danh sách người trúng cử BKS nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: thành viên.

Điều 10: ĐH ĐCĐ thường niên năm 2020 ủy quyền cho HĐQT chi đạo, tổ chức triển khai các Quyết nghị đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành làcổ phần có quyền biểu quyết nhất trí, đạt.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày/6/2020.

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
CHỦ TỌA**

MẪU BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

- 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.

HDQT Công ty CP Dệt kim Hà Nội tổ chức Đại hội thường niên năm 2020

- Địa điểm họp: Hội trường công ty CP Dệt kim Hà Nội, Lô 2-CN 5 Cụm CNTTVVN, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Thời gian bắt đầu phiên họp:giờ phút, ngày 27/6/2020.

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 HDQT giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông . Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------|
| - Ông/bà: | Chủ tịch HDQT | - Chủ tọa |
| - Ông/bà: | Thành viên HDQT | |
| - Ông/bà: | Thành viên HDQT | |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|------------------|----------------------|
| - Ông/bà : | Trưởng ban Kiểm soát |
| - Ông/bà: | Thành viên |

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|------------------|------------|
| - Ông/ bà: | Trưởng ban |
| - Ông/bà: | Thành viên |

Nội dung làm việc của Đại hội:

I./Phần thứ nhất:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ông/bà -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 2020. Tại thời điểm khai mạc (Lúc...giờ..... 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 làCổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyếtcổ phần.

2. Đại diện Đoàn chủ tịch: Ông/bà thông qua Quy chế và Chương trình đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% / 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. Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo của HĐQT hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Giám đốc công ty trình bày Báo kết quả SXKD năm 2019, phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban điều hành.

3. Trưởng Ban Kiểm soát: Trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm 2020 và nhiệm kỳ tiếp theo của Ban Kiểm soát.

- Đại hội thảo luận:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- Đại hội biểu quyết:

+ Thông qua Báo cáo của HĐQT hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Thông qua Báo kết quả SXKD năm 2019, phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban điều hành trình đại hội đồng cổ đông, với tỷ lệ biểu quyết tán

thành là% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm 2020 và nhiệm kỳ tiếp theo của Ban Kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại diện Đoàn chủ tịch:

Ông/bà trình bày Tờ trình số/HĐQT, ngày 03/6/2020 của HĐQT về thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

- Đại hội thảo luận

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số/HĐQT, ngày 03/6/ 2020 của HĐQT về thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành là%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Ông/bà trình bày Tờ trình số/HĐQT, ngày 03/6/2020 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

- Đại hội thảo luận

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số/HĐQT, ngày 03/6/ 2020 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại diện Đoàn chủ tịch: Ông/bà..... thông qua Tờ trình số/HĐQT, ngày 03/6/2019 của HĐQT về phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020.

- Đại hội thảo luận.

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số/HĐQT, ngày 03/6/2020 của HĐQT về phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Đại diện Đoàn chủ tịch: Ông/bà..... thông qua Tờ trình số/HĐQT, ngày 03/6/2019 của HĐQT về thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội thảo luận.

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số/HĐQT, ngày 03/6/2020 của HĐQT về thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Đại diện Đoàn chủ tịch: Ông/bà..... thông qua Tờ trình số/HĐQT, ngày 03/6/2019 của HĐQT về thông qua cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội thảo luận.

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số/HĐQT, ngày 03/6/2020 của HĐQT về thông qua cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III./ Phần thứ ba: Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Đoàn chủ tịch điều khiển nội dung bầu cử HĐQT và BKS

- Đại hội thông qua quy chế bầu cử

a) Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025):

- Thông qua Số lượng thành viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) theo quy định tại Điều lệ công ty.

- Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty.

- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên bầu vào HĐQT.

- Hướng dẫn đại biểu cổ đông tự ứng cử và đề cử tại Đại hội

- Chốt danh sách bầu HĐQT

- Đại hội biểu quyết danh sách bầu HĐQT

b) Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025):

- Thông qua Số lượng thành viên bầu vào BKS nhiệm kỳ (2020-2025) theo quy định tại Điều lệ công ty.

- Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ công ty.

- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên bầu vào BKS.

- Hướng dẫn đại biểu cổ đông tự ứng cử và đề cử tại Đại hội

- Chốt danh sách bầu BKS

- Đại hội biểu quyết danh sách bầu BKS.

2. Đại hội tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu.

- Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giúp việc Ban kiểm phiếu.

- Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Đại hội tiến hành bầu cử: Trưởng ban kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu:

- Hướng dẫn cách bầu đôn phiếu.
- Trình tự bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu
- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

- Danh sách các ứng viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025), bao gồm:

.....

- Danh sách các ứng viên trúng cử vào BKS nhiệm kỳ (2020-2025), bao gồm:

.....

IV/ Phần thứ 4: Đại hội biểu quyết các nội dung:

- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% / 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 2020 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 giờ ... cùng ngày.

Thư ký đại hội

T/M Đoàn chủ tịch.

Chủ tọa