

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CTCP - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

Vào hồi 8 giờ 30 phút Thứ sáu ngày 26 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty), địa chỉ: 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã được khai mạc và tiến hành với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 32 cổ đông, với 4.610.500 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 92,2% vốn điều lệ.

Đến 9 giờ 30 có thêm 8 cổ đông đến dự Đại hội nâng tổng số đại diện cổ phần đến dự Đại hội là: 4.884.300 cổ phần đại diện cho 97,68% vốn điều lệ.

I. Phần nghi thức

Nghi thức khai mạc bao gồm:

- Ông Bùi Tiến Thanh: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Bà Ngô Thị Hương - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 32 cổ đông, với 4.610.500 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 92,2% vốn điều lệ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Đại hội đồng cổ đông CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May cổ phần đủ điều kiện tiến hành.

- Thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã thống nhất danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch với số phiếu chấp thuận đạt tỷ lệ 100%, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch (gồm 03 người):

- Ông Phạm Văn Lượng - Chủ tịch.
- Ông Nguyễn Sỹ Phương – Thành viên.
- Ông Vũ Huy Đông – Thành viên.

- Thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.



Đại hội thống nhất danh sách nhân sự trong Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận đạt tỷ lệ 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên

Ông Nguyễn Hữu Đông – Thành viên

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

Bà Đỗ Phương Nga - Trưởng Ban

Bà Phạm Thị Diệu Lan - Thành viên

Ông Trần Đức Trung - Thành viên

- Ông Nguyễn Sỹ Phương - Đại diện Đoàn Chủ tịch thông qua *Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May* với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết đồng ý.

II. Phần nội dung

II.1 Thông qua chương trình Đại hội

- Ông Phạm Văn Lượng trình bày và thông qua Chương trình Đại hội.

- Ông Nguyễn Sỹ Phương trình bày và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội: Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội nêu trên.

II.3 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019

- Ông Phạm Văn Lượng báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019: Nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020.

- Ông Nguyễn Sỹ Phương báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng năm 2020.

- Ông Bùi Tiến Thanh đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

II.4 Công bố các văn bản của cơ quan cấp trên

- Bà Nguyễn Diệp Linh:

+ Đọc Công văn của Bộ Công Thương số 4184/BCT-TCCB ngày 10/6/2020 về việc *Miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS & Giới thiệu để ĐHĐCĐ bầu bổ sung Kiểm soát viên, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2023.*

+ Thông qua nội dung *Miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS*: Đại hội đã thống nhất nội dung *Miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS* đối với Ông Bùi Tiến Thanh với số phiếu chấp thuận đạt tỷ lệ 100%.

+ Thông qua nội dung *Giới thiệu để ĐHĐCĐ bầu bổ sung Kiểm soát viên, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2023*: Đại hội đã thống nhất nội dung *Giới thiệu để*

DHĐCĐ bầu bổ sung Kiểm soát viên, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Phạm Hoàng Minh với số phiếu chấp thuận đạt tỷ lệ 100%.

II.5 Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023

- Bà Đỗ Phương Nga thông qua Thẻ lệ bầu cử.
- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo nội dung Thẻ lệ bầu cử đã được thông qua. Bà Đỗ Phương Nga thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
- BKS CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May nhiệm kỳ 2018 – 2023 bầu bổ sung Bà Phạm Hoàng Minh với kết quả như sau: Tỷ lệ số phiếu bầu 4.884.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II.6 Phát biểu của đại diện cấp trên, khách mời

* Ông Vũ Huy Đông - Đại diện cổ đông phát biểu ý kiến:

- Đề nghị:

- + Làm rõ tiền thuế đất năm 2019
- + Xem xét và xin nhà nước thêm một số dự án để bổ sung thiết bị máy móc cho phòng thí nghiệm.
- + Rà soát đội ngũ cán bộ của Công ty có đủ năng lực, đáp ứng được yêu cầu.

- Đề xuất:

- + Kết quả sản xuất kinh doanh lợi nhuận năm 2020 ít nhất đạt 2,5 tỷ đồng. Mục tiêu phấn đấu đạt 4-5 tỷ đồng.
- + Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020: 5%.
- + Hoàn thành chuyển đổi tên đất từ Viện Dệt May – Công ty CP- Viện Nghiên cứu dệt may.
- + Giải quyết phần vốn nhà nước đang âm là 8,7 tỷ đồng.
- + Sau khi giải quyết phần vốn âm, dần thoái vốn, công ty sẽ có cơ hội đầu tư.

- Ông Nguyễn Sỹ Phương, Ông Phạm Văn Lượng đại diện cơ quan điều hành giải trình, thảo luận, giải đáp ý kiến thắc mắc, tiếp thu ý kiến của cổ đông về các nội dung đóng góp ý kiến, tham mưu trong Chương trình Đại hội.

II.7 BKS họp phiên đầu tiên & bầu Trưởng BKS; Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

- Đại diện BKS công bố kết quả kiểm phiếu & ra mắt Trưởng BKS.
- HĐQT thông báo về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.

II.8 Thông qua các Tờ trình

29
T
AN
IEN
MA
NG

Ông Nguyễn Sỹ Phương trình bày và Ông Phạm Văn Lượng biểu quyết thông qua các Tờ trình Bộ Công Thương:

- Thông qua *Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019*:

Tỷ lệ số phiếu bầu 4.884.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua *Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019*.

- Thông qua *Kế hoạch SXKD 2020*:

Tỷ lệ số phiếu bầu 4.882.000 cổ phần, chiếm 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua *Kế hoạch SXKD 2020*.

- Thông qua *Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020*:

Tỷ lệ số phiếu bầu 4.882.000 cổ phần, chiếm 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua *Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020*.

- Thông qua *Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020*:

Tỷ lệ số phiếu bầu 4.884.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua *Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020*.

- Thông qua *Phương án miễn nhiệm & giới thiệu bổ sung thành viên BKS trình Bộ Công Thương*.

Tỷ lệ số phiếu bầu 4.884.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua phương án miễn nhiệm đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên (thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023) & giới thiệu bổ sung Bà Ngô Thị Hương là thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 trình Bộ Công Thương.

III. Tổng kết Đại hội

III.1 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Bà Nguyễn Hoàng Yến trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP -Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2020.

Ông Nguyễn Hữu Đông trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP -Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2020.

Ông Phạm Văn Lượng thông qua Biên bản Đại hội: Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP -Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2020.

Ông Phạm Văn Lượng thông qua Nghị quyết Đại hội: Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2020.

III.2 Tổng kết và bế mạc Đại hội

Ông Phạm Văn Lượng tổng kết và bế mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Hoàng Yên

Nguyễn Hữu Đông



Phạm Văn Lượng

