

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2900324811  
Sở KH-ĐT Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 18/01/2006  
Đăng ký thay lần thứ 8 ngày 04 tháng 5 năm 2020.

Số: 48 / BB-ĐHĐCĐ-HTL

Vinh, ngày 16 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2021**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 16 / 4 / 2021 tại Hội trường lớn Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan ; Địa chỉ số 33, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An. Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021.

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

**I. Thành phần tham dự:**

- Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Dệt -May Hoàng Thị Loan theo danh sách chốt ngày 18 tháng 3 năm 2021.
- Các thành viên của Hội đồng quản trị (HDQT), và Ban kiểm soát (BKS) .
- Khách mời đến dự đại hội có:
  - Thủ tục khai mạc đại hội:
    1. Chào cờ, tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu
    2. Ban Tổ chức thông qua Quy chế tổ chức đại hội  
( có Quy chế tổ chức đại hội kèm theo)  
Tỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua: 100 %

**II. Tính hợp pháp hợp lệ của đại hội:**

Ông Trần Ngọc Thái: Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

1. Tổng số cổ phần của Công ty là: 3.695.784 cổ phần; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.695.784 cổ phần.
2. Tổng số cổ đông được mời dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là: 660 người, đại diện cho 3.695.784 cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là: 42 người, đại diện cho 3.173.153 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 85,86 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết
4. Tất cả các cổ đông, và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã vượt trên 50 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là hợp pháp, hợp lệ.

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

## B. NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

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

1. Ban tổ chức xin ý kiến đại hội về đoàn Chủ tịch điều hành đại hội:
  - Dự kiến số lượng đoàn chủ tịch: 02 người.  
Tỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua: 100 %
  - Ban tổ chức giới thiệu nhân sự đoàn chủ tịch gồm:
    - Ông Ngô Văn Thanh: Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa của đại hội.
    - Ban tổ chức giới thiệu Ông: Phan Văn Trang  
Tỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua: 100 %
2. Chủ tọa đại hội xin ý kiến đại hội về Ban thư ký:
  - Dự kiến số lượng Ban thư ký là: 02 người  
Tỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua: 100 %
  - Giới thiệu nhân sự Ban thư ký gồm:
    - Ông: Trần Đức Hoàn
    - Bà: Nguyễn Thị Thùy Dung  
Tỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua: 100 %
3. Chủ tọa đại hội xin ý kiến đại hội về Ban kiểm phiếu:
  - Dự kiến số lượng Ban kiểm phiếu là: 05 người  
Tỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua: 100 %
  - Giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu gồm có:
    1. Ông: Trần Ngọc Thái
    2. Bà: Nguyễn Thị Hoài Phương
    3. Bà: Nguyễn Thị Kiều Ly
    4. Bà: Trần Thị Lưu
    5. Ông: Ngô Anh ĐứcTỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua: 100 %
4. Chủ tọa đại hội thông qua chương trình đại hội:  
( có dự thảo chương trình đại hội kèm theo ).  
Tỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua: 100 %

### II. Nội dung đại hội:

1. Đại hội thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021.  
(có báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021 kèm theo)
2. Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2020.  
(có báo cáo tài chính năm 2020 kèm theo)
3. Đại hội thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020  
(có báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 kèm theo)
4. Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:  
(có báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 kèm theo)
5. Ông Trần Quốc Tuấn – Phó Tổng giám đốc thông qua Báo cáo chiến lược đầu tư giai đoạn 2021-2024  
(có tờ trình xin chủ trương đầu tư giai đoạn 2021-2024 kèm theo)



6. Bà Lê Thị Mỹ Linh – Kế toán trưởng thông qua tờ trình phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021

(có tờ trình phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021 kèm theo)

7. Bà Lê Thị Mỹ Linh – Kế toán trưởng thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

(có tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 kèm theo)

8. Ông Phạm Văn Quyền – Trưởng phòng TCHC thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2020.

(có nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty kèm theo)

9. Bà Nguyễn Thị Khánh Ly – Trưởng ban kiểm soát trình bày đơn từ nhiệm.

(có đơn từ nhiệm kèm theo)

10. Ông Phạm Văn Quyền – Trưởng phòng TCHC thông qua tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

(có tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát kèm theo)

Tỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua: 100 %

### III. Ý kiến của các đại biểu và các cổ đông:

1. Ông: Phan Xuân Hợi: Đại diện 21.281 cổ phần, tương đương 0,67% CP.

- Nhất trí với các báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2020, chiến lược các dự án đầu tư giai đoạn 2021 – 2024.
- Mặc dầu năm 2020 với các chỉ tiêu không đạt, nhưng 4 tháng cuối năm 2020 đạt kết quả khả quan.
- Nhất trí với các chỉ tiêu đề ra năm 2021 mà HĐQT đưa ra, vượt khó khăn phân đấu sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có lợi nhuận, có cổ tức cho cổ đông.

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

1. Thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021.

- Số tán thành : 42 cổ đông = 3.173.153 cổ phần, chiếm: 100 %;
- Số không tán thành: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020:

- Số tán thành : 42 cổ đông = 3.173.153 cổ phần, chiếm: 100 %;
- Số không tán thành: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;

3. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020

- Số tán thành : 42 cổ đông = 3.173.153 cổ phần, chiếm: 100 %;
- Số không tán thành: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

- Số tán thành : 43 cổ đông = 3.173.153 cổ phần, chiếm: 100 %;
- Số không tán thành: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;



5. Thông qua chiến lược đầu tư giai đoạn 2021-2024
- Số tán thành : 42 cổ đông = 3.173.153 cổ phần, chiếm: 100 %;
  - Số không tán thành: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
  - Số không có ý kiến: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
6. Thông qua tờ trình phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021
- Số tán thành : 43 cổ đông = 3.173.153 cổ phần, chiếm: 100 %;
  - Số không tán thành: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
  - Số không có ý kiến: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
7. Tờ trình xin ý kiến về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BC tài chính năm 2021
- Số tán thành : 42 cổ đông = 3.173.153 cổ phần, chiếm: 100 %;
  - Số không tán thành: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
  - Số không có ý kiến: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
8. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều của Điều lệ Công ty;
- Số tán thành : 42 cổ đông = 3.173.153 cổ phần, chiếm: 100 %;
  - Số không tán thành: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
  - Số không có ý kiến: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;

#### V. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát giai đoạn 2021-2024

1. Giới thiệu thành viên ứng cử BKS: Ông Trần Đức Hoàn – Ứng cử thành viên BKS.

2. Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

- Số tán thành : 42 cổ đông = 3.173.153 cổ phần, chiếm: 100 %;
- Số không tán thành: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;

3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát giai đoạn 2021-2024

Ông: Trần Đức Hoàn

- Số tán thành : 42 cổ đông = 3.173.153 cổ phần, chiếm: 100 %;
- Số không tán thành: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;
- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = không cổ phần, chiếm: 0 %;

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

Bà: Nguyễn Thị Thùy Dung - Thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản này được lập và công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào hồi 11 giờ ...50... phút cùng ngày.

- Số tán thành : 42 cổ đông = 3.173.153 cổ phần, chiếm: 100 %;
- Số không tán thành: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;
- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TM. BAN THƯ KÝ

*Nguyễn Thị Thùy Dung*

Nguyễn Thị Thùy Dung

*Trần Đức Hoàn*

Trần Đức Hoàn

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA



*Ngô Văn Thanh*