

Số: 04 /BB-ĐHCĐ

Hà Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên Công ty: Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội

Trụ sở Hà Nội: Tầng 8 Tòa nhà Nam Hải Lakeview, KĐT Vĩnh Hoàng, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

Thời gian: Từ 8h30 – 11h30 ngày 25/4/2025

Địa điểm: Hội trường Chi nhánh TCT tại Hà Nam - Khu Công nghiệp Đồng Văn II, Phường Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

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

1. Khách mời:

- Ông Nguyễn Song Hải – Phó TGD Tập đoàn Dệt May VN, TGD công ty TNHH Tổng công ty Dệt May Miền Bắc- Vinatex
- Các Ông Bà thuộc các ban chức năng Tập đoàn Dệt may Việt Nam

2. Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội:

- Ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.
- Ông Hồ Lê Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.
- Các thành viên HĐQT; Cơ quan điều hành; Ban kiểm soát; Trưởng phó các phòng ban chức năng thuộc Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội; Cổ đông và đại diện cổ đông/nhóm cổ đông của Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.
- Ban tổ chức Đại hội.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

II. Công bố Quyết định thay đổi tỷ lệ vốn, người đại diện vốn của VNC tại TCT, giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên HĐQT của TCT.

Ông Đặng Ngọc Quân GĐĐH đọc quyết định số 11/QĐ-VNC ngày 25 /03/2025 Về công tác nhân sự làm Người đại diện phần vốn Công ty TNHH TCT Dệt May Miền Bắc –

Vinatex (VNC) tại Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội (Hanosimex); Công văn số 16/CV-VNC ngày 14/04/2025 về giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên HĐQT của TCT.

III. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Mai Thị Thanh Bình - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Có 6 cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp sở hữu 61.200 cổ phần, chiếm 0,30 % vốn điều lệ.
- Có 9 người đại diện được cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 16.528.000 cổ phần, chiếm 80,62% vốn điều lệ.
- Tổng số 15 cổ đông (sở hữu và đại diện theo uỷ quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 15 cổ đông, đại diện cho 16.589.200 cổ phần, chiếm 80,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Có văn bản kèm theo*).

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG CHÍNH

I. Thông qua Quy chế Đại hội

Bà Nguyễn An Hải thay mặt Ban tổ chức Đại hội: Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

II. Bầu Đoàn Chủ tịch

- a. Đại hội đã bầu số lượng thành viên của Đoàn Chủ tịch: Gồm 2 thành viên bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

- b. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết gồm:

- Ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội, Chủ tọa.
- Ông Hồ Lê Hùng – TV HĐQT, TGD Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

III. Bầu Ban kiểm phiếu và Ban thư ký

1. Đại hội đã bầu Ban thư ký gồm 02 thành viên bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thư ký HĐQT, Trưởng phòng NSHC.
- Bà Nguyễn Thị Phụng – Phó phòng KTTC

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%

2. + Không có ý kiến: 0% Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Tuấn Đạo | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Nhung | Ủy viên |
| - Bà Chu Hồng Điệp | Ủy viên |

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

IV. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe ông Cao Hữu Hiếu trình bày chương trình đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua chương trình Đại hội bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết.

1. Công bố Quyết định về công tác nhân sự làm Người đại diện phần vốn của Công ty TNHH Tổng công ty Dệt May Miền Bắc – Vinatex (VNC) tại Tổng công ty, Công văn giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên HĐQT, bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2024, dự thảo Kế hoạch SXKD 2025 và các giải pháp thực hiện.

3. Các Tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

3.1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;

3.2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

3.3. Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2025;

3.4. Lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

4. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD, tài chính năm 2024 của Ban kiểm soát.

5. Báo cáo của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

V. Các nội dung trình Đại hội cổ đông

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch và các thành viên Cơ quan điều hành TCT trình bày các nội dung:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các giải pháp thực hiện.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

• Vốn điều lệ	205.000 triệu đồng
• Doanh thu – Thu nhập hợp nhất	1.173.218 triệu đồng
<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>866.394 triệu đồng</i>
• Lợi nhuận TT hợp nhất	(72.954) triệu đồng
<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>(73.364) triệu đồng</i>
• Lao động bình quân	2.158 người
<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>1.528 người</i>
• Thu nhập BQ (ng/ tháng)	9.120.000 đồng
<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>9.670.000 đồng</i>

Năm 2024 hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ nên không có nguồn để phân phối lợi nhuận.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

• Doanh thu hợp nhất	1.192.400 triệu đồng
<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>948.100 triệu đồng</i>
• Lợi nhuận TT hợp nhất	9.000 triệu đồng
<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>1.500 triệu đồng</i>
• Lao động	1.981 người
<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>1.596 người</i>
• Thu nhập BQ (ng/tháng)	10.800.000 đồng
<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>11.000.000 đồng</i>

Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2025 theo phương án đã xây dựng. Tùy theo tình hình thực tế, biến động của thị trường, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế.

2. Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

2.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất

- Tổng Doanh thu – thu nhập: 1.173.218 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (72.954) triệu đồng

2.2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

- Tổng Doanh thu – thu nhập: 866.394 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (73.364) triệu đồng

Năm 2024 hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ nên không có nguồn để phân phối lợi nhuận.

3. Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2025.

- Năm 2024: Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT thực tế chi là 789.211.877 đồng bằng 90% kế hoạch.

Trong đó: + Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT:	429.714.708	đồng
+ Quỹ tiền lương, thù lao Ban kiểm soát:	329.497.169	đồng
+ Thù lao Thư ký HĐQT:	30.000.000	đồng

- Năm 2025: Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT là 795 triệu đồng.

Trong đó: + Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách:	120	triệu đồng
+ Thù lao TV HĐQT không chuyên trách:	192	triệu đồng
+ Quỹ tiền lương Trưởng BKS chuyên trách:	375	triệu đồng
+ Thù lao thành viên BKS không chuyên trách:	72	triệu đồng
+ Thù lao thư ký HĐQT:	36	triệu đồng

5. Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Ban kiểm soát về việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau đây để soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty và giao cho Tổng giám đốc ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

6. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2024 của Ban Kiểm soát.
(Có văn bản và báo cáo kèm theo).

7. Báo cáo của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

(Có văn bản và báo cáo kèm theo).

VI. Thảo luận

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch và cơ quan điều hành trình bày các Tờ trình, Đại hội tiến hành trao đổi, thảo luận.

VII. Hướng dẫn biểu quyết thông qua các Tờ Trình

VIII. Biểu quyết thông qua các Tờ trình

Ông Nguyễn Tuấn Đạo – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín:

1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 100%
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,97%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0,03%
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0%

2- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 100%
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,96%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0,01%
- + Không có ý kiến: 0,03%
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0%

3- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 100%
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0%

4- Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 100%
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,96%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0,02%
- + Không có ý kiến: 0,02%
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0%

5- Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán BCTC năm 2025 của Tổng công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 100%
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,99%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0,01%
- + Không có ý kiến: 0%
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0%

6- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD, tài chính năm 2024 của ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 100%
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,97%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0,01%
- + Không có ý kiến: 0,02%
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0%

7- Báo cáo của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 100%
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,97%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0,01%
- + Không có ý kiến: 0,02%
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0%

VIX. Thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn bỏ phiếu, đại hội tiến hành bầu Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Tuấn Đạo thay mặt Ban kiểm phiếu: Thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước đại hội kết quả bầu HĐQT (Biên bản kiểm phiếu kèm theo). Cụ thể như sau:

Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp.

Họ và Tên	Số cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
Nguyễn Bá Khánh Tùng	16.589.200	100%

- Căn cứ vào Kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, các ông bà có tên trên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

X. Chia tay Thành viên HĐQT. Thành viên HĐQT mới ra mắt đại hội.

XI. Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến.

1. Ông Nguyễn Song Hải phát biểu

XII. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tất cả các nội dung trên, Ban thư ký Đại hội bà Nguyễn Thị Phụng trình bày dự thảo Biên bản họp và bà Nguyễn Thị Thu Hiền trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội.

Biên bản Đại hội gồm tám (08) trang, đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe. Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

Biên bản được lập thành 02 bản và thông qua vào lúc 11h30 ngày 25/04/2025.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội kết thúc vào lúc 11h30 ngày 25/04/2025.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Phụng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Cao Hữu Hiếu