

Số : 53 /NQ.DKHN

Hà nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 đã được sửa đổi bổ xung và thông qua tại Đại hội đại biểu cổ đông thường niên ngày 16/7/2011.
- Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 và nghị quyết của Đại hội Đại biểu Cổ đông của Công ty cổ phần Dệt kim Hà thông qua ngày 02/7/2013.
- Sau khi nghe và thảo luận các văn kiện trình Đại hội :
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 & phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2014.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về số liệu thẩm tra báo cáo tài chính và các hoạt động khác của Công ty năm 2013.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

QUYẾT NGHỊ

1. Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 với 2.240.500 cổ phần biểu quyết thông qua, đạt tỉ lệ 100% cổ đông dự họp nhất trí.
2. Biểu quyết thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là: 10,07% (tương đương với 1.007đồng/cổ phần) với 2.240.500 cổ phần biểu quyết thông qua, đạt tỉ lệ 100% nhất trí.
3. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014, với 2.240.500 cổ phần biểu quyết thông qua, đạt tỉ lệ 100% nhất trí.
4. Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về số liệu thẩm tra báo cáo tài chính và các hoạt động khác của Công ty năm 2013 với 2.240.500 cổ phần biểu quyết thông qua, đạt tỉ lệ 100% nhất trí.

Đại hội Đại biểu cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội uỷ quyền cho HĐQT chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các Quyết nghị đã được Đại hội Đại biểu cổ đông thông qua.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
Chủ toạ



Đỗ Văn Minh

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Số: 79/BBDKHN

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

Hà nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được quốc hội nước CHXHCNVN khoá XII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/06/2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2009.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội,

Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2014 tại Hội trường công ty - Địa chỉ : Lô 2 - CN5 - Cụm Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ phường Minh khai – quận Bắc Từ liêm - Hà Nội, Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội tổ chức họp Đại hội Đại biểu cổ đông thường niên năm 2014 .

Đại biểu về dự đại hội gồm có:

- Đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết : 41 Cổ đông

Nội dung làm việc của Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 của công ty.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về số liệu thẩm tra số liệu báo cáo tài chính và các hoạt động khác của công ty năm 2013 .

Đại hội đã chính thức khai mạc vào hồi: 8^h30 ngày 30 tháng 6 năm 2014

Ông Hoàng Văn Cự, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, để điều hành Đại hội; Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã chỉ định danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký gồm có :

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Đỗ Văn Minh – Bí thư Đảng ủy kiêm Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội, Chủ tịch HĐQT công ty làm chủ tọa.

2. Ông Bùi Tấn Anh - Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc công ty, thành viên HĐQT-Uỷ viên

3. Bà Đặng thị Hồng Lê – Trưởng phòng hành chính tổ chức công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội, thành viên HĐQT- Uỷ viên.

Ban thư ký:

1. Ông Đoàn Mạnh Thắng- Chủ tịch công đoàn công ty
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân- CB phòng XNK công ty TNHH MTV Dệt 19/5

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Phần thứ nhất:

1. Đại diện đoàn chủ tịch thông qua chương trình, nội dung đại hội. Đại hội đã nhất trí tán thành và biểu quyết với **2.240.500** cổ phần đạt tỷ lệ **100 %**.

2. Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, thông báo số lượng đại biểu cổ đông có quyền dự họp : là 41 đại biểu, đại diện sở hữu **2.240.500** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ **96.9 %** .

B. Phần thứ hai:

Thông qua các văn kiện của đại hội:

1. Ông Bùi Tấn Anh - Giám đốc Công ty - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 .

2. Bà Trịnh Thị Hoa - đại diện ban kiểm soát công ty trình bày Báo cáo thẩm tra số liệu báo cáo tài chính và các hoạt động khác của Công ty năm 2013.

C. Phần thứ ba:

Thảo luận các văn kiện của đại hội:

1. Các ý kiến tham luận của Đại hội:

* *Ý kiến thứ nhất:* Nhất trí ý kiến đánh giá tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, phương án sản xuất kinh doanh năm 2014. Trong tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo công ty thực hiện các biện pháp có hiệu quả, tổ chức quản lý chặt chẽ, tạo điều kiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo cổ tức cho cổ đông. Lãnh đạo công ty cần phát huy kết quả đạt được để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như dự thảo báo cáo đề ra.

* *Ý kiến thứ hai:* Nhất trí với các dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát, bổ sung thêm một số ý kiến sau:

+ Công ty đã thường xuyên quan tâm việc làm, chăm lo ổn định tiền lương, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên, song còn chưa cao nhất là trong tình hình

sản xuất kinh doanh hiện nay. Do vậy, đề nghị công ty tập trung làm tốt việc rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ đối với từng bộ phận sản xuất, quản lý phân xưởng, phân công, bố trí lại lao động hợp lý, kiên quyết không bố trí những lao động tay nghề, ý thức kém trên dây truyền sản xuất chính hoặc giải quyết chế độ theo luật Lao động, quy chế công ty, tạo môi trường, điều kiện tốt để người lao động phấn đấu làm thêm việc, tăng thêm thu nhập.

*** Ý kiến thứ ba:** Nhất trí với báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các ý kiến trên, bổ sung một số ý kiến cụ thể:

+ Là một cổ đông đầu tư vào công ty, có tỷ lệ chia cổ tức là 10,07%, đây là nỗ lực lớn của công ty, hài lòng với kết quả công ty đã đạt được.

+ Năm 2014 tình hình có nhiều khó khăn. Do vậy công ty cần quan tâm để có biện pháp linh hoạt, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, duy trì tỷ lệ chia cổ tức ở hai con số.

*** Ý kiến thứ tư:** Trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 về các biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty nêu cụ thể hơn so với năm trước, trong những năm tới công ty cần duy trì nội dung báo cáo như năm 2013 để Cổ đông nắm bắt rõ tình hình và tham gia ý kiến đóng góp.

2. Đại diện đoàn chủ tịch giải đáp ý kiến đóng góp của đại biểu.

*** Ông Đỗ Văn Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu cổ đông.

- Ý kiến tham gia với Ban giám đốc điều hành:

- Trong tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm ngày càng khó khăn, công ty cần quan tâm thật tốt tới công tác thị trường nhằm duy trì và phát triển đơn hàng sản xuất, tạo điều kiện ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

- Mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị có công nghệ hiện đại, sản xuất sản phẩm có mẫu mã đẹp, chất lượng cao, tạo sự khác biệt để cạnh tranh phát triển thị trường tiêu thụ.

- Chủ động chuẩn bị các điều kiện khi hiệp định TPP được thực thi. Đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Dệt may trong đó có công ty để tranh thủ chính sách thuế khi xuất khẩu vào thị trường Nhật và thị trường Mỹ.

- Công ty cần khai thác triệt để nguồn cung ứng nguyên liệu trong nước, thay thế dần nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc để hưởng chính sách thuế từ hiệp định TPP và tránh lệ thuộc nhiều vào Trung Quốc.

• Thường xuyên quan tâm tới đời sống của cán bộ công nhân viên. Thực hiện tốt chính sách với người lao động.

- Ý kiến tham gia với cổ đông là cán bộ công nhân viên công ty:

• Phải thay đổi tư duy, làm việc phải có hiệu quả, năng suất, chất lượng, hoàn thành nhiệm vụ công ty giao.

• Cùng với lãnh đạo công ty quyết tâm giữ gìn và phát triển thương hiệu của công ty trên thị trường trong và ngoài nước tạo điều kiện để phát triển thị trường tiêu thụ.

** Ông Bùi Tấn Anh – Giám đốc điều hành:*

• Tiếp thu ý kiến của chủ tịch Hội đồng quản trị và các ý kiến tham gia của Cổ đông đặc biệt là các ý kiến về công tác thị trường, công tác đầu tư và chuẩn bị các điều kiện khi hiệp định TPP được ký kết.

• Hiện tại nguyên liệu chính của công ty là do khách hàng chỉ định nguồn cung cấp trong đó trên 70% nhập khẩu từ Trung Quốc. Công ty sẽ đàm phán với khách hàng để lựa chọn nguồn cung cấp thay thế, giảm dần việc nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc. Hạn chế rủi ro do sự lệ thuộc vào nguồn cung cấp từ Trung Quốc.

• Công ty luôn quan tâm tới việc làm và thu nhập của người lao động. Cân đối hài hoà cổ tức cho Cổ đông và quyền lợi người lao động trong công ty. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực và các biện pháp tích cực của công ty, đề nghị Cổ đông là cán bộ công nhân viên trong công ty và người lao động trong công ty làm tròn trách nhiệm với công ty, nâng cao năng suất lao động, khắc phục tình trạng năng suất lao động còn thấp như hiện nay. Tạo điều kiện cùng với công ty nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đồng thời tạo điều kiện để cải thiện thu nhập cho người lao động.

• Kế hoạch lợi nhuận năm 2014, Hội đồng quản trị xây dựng: 3,8 tỷ là thách thức lớn đối với Ban giám đốc điều hành, do năm 2014 chi phí đầu vào tiếp tục tăng cao trong khi giá bán sản phẩm không tăng, giá cho thuê văn phòng xu thế giảm. Công ty sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do HĐQT và Đại hội cổ đông giao cho công ty.

3. Thông qua các văn kiện:

+ Biểu quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, với **2.240.500 cổ phần**, đạt tỉ lệ **100%** nhất trí.

+ Biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014, với **2.240.500 cổ phần**, đạt tỉ lệ **100%** nhất trí.

+ Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra báo cáo tài chính và các hoạt động khác của Công ty năm 2013 với **2.240.500 cổ phần** đạt tỉ lệ 100 % nhất trí.

+ Biểu quyết thông qua mức chia cổ tức năm 2013 là **10,07%**, với **2.240.500 cổ phần**, đạt tỉ lệ **100%** nhất trí.

D. Phần thứ tư:

Ban thư ký thông qua biên bản và nghị quyết đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Số biểu quyết nhất trí: 100%

Số biểu quyết không nhất trí :0 %

Đại hội Đại biểu cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội đã tiến hành đúng thủ tục và quy định của Điều lệ. Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp chương trình, nội dung đề ra và bế mạc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



ĐOÀN MẠNG TRẦN

T/M Đoàn chủ tịch

Chủ tọa



Đỗ Văn Minh