

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 08 tháng 07 năm 2021.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến trong khoảng từ ngày 03/8/2021 đến 10/08/2021.

**Điều 2:** Các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021;
- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;



- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ công ty; quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 ;
- Lưu VT, TCKT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Tấn Anh**