

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2015

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME**

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME
- Giấy ĐKKD** : 2500395568
- Trụ sở chính** : Thôn Đại Phúc, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/4/2015;

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Khai mạc và kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hách – Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc.

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

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hách – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 15h00' ngày 28/05/2015 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 9.600.000 cổ phần;
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME có tên trong danh sách chốt ngày 17/4/2015
- Tổng số cổ đông tham dự: 47 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 9.599.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp 47 cổ đông;

Cổ đông ủy quyền: 60 cổ đông.

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông / Bà Nguyễn Thị Sơn Phó Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội
2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hách
Ủy Viên HĐQT: Ông Nguyễn Sinh Quyền
Ủy Viên HĐQT: Bà Trần Thị Kiều Nga

Chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà : Nguyễn Thị Thu Thủy
Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:
- Bà : Nguyễn Hoài Thu
- Ông : Nguyễn Quốc Hùng

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

3. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hách – Chủ Tịch HĐQT Công ty trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. **Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015**



Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hách – Chủ tịch HĐQT Công ty đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm tài chính 2014

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hương Huyền– đọc tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

3. Thông qua tờ trình Phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2014

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hách – đọc Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các Quỹ, trích lương BKS và thù lao BKS, HĐQT năm 2014

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý điều hành của HĐQT, Giám đốc

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Trà – Trưởng ban Kiểm soát Công ty đọc Báo cáo của BKS về công tác quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2015

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hách– trình bày kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2015

6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Sinh Quyền – Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty

7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Sinh Quyền – Ủy viên Hội đồng quản trị đọc tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015. Cụ thể:

- Trình Đại hội đồng cổ đông trích thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015;
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.



khoán và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cụ thể để hoàn thành việc phát hành thêm 4.800.000 cổ phiếu với giá 10.000đ /1 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME

IV. Thảo luận

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 47 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.599.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9.599.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 47 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.599.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9.599.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3. Thông qua tờ trình Phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2014

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 47 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.599.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9.599.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

8. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch Upcom và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hách –Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME trên sàn Giao dịch Chứng khoán Upcom và chuyển sang niêm yết trên sàn HNX.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cụ thể để hoàn thành việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME trên sàn Giao dịch Chứng khoán Upcom và chuyển sang niêm yết trên sàn HNX.

9. Thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ từ 96 tỷ đồng lên 144 tỷ đồng và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hách –Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình phát hành thêm 4.800.000 cổ phiếu với giá 10.000đ /1 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án phát hành được Hội đồng quản trị xây dựng.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME
- Mã cổ phiếu: G20
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 9.600.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành dự kiến; 4.800.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 48.000.000.000 đồng (bốn mươi tám tỷ đồng)
- Phương thức phát hành: chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu.
- Thời gian phát hành: Trong năm 2015
- Phương án phát hành cụ thể: Theo tờ trình đính kèm.
- Cam kết lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý điều hành của HĐQT, Giám đốc

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 47 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.599.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9.599.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2015

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 47 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.599.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9.599.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 47 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.599.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 47 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 47 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.599.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9.599.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

8. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch Upcom và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME (Mã cổ phiếu: G20) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 47 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.599.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9.599.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

9. Thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ từ 96 tỷ đồng lên 144 tỷ đồng và đăng ký giao dịch/niên yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 47 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.599.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9.599.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

VI. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp trên cơ sở phân tích, đánh giá diễn biến thực tế của thị trường chứng khoán, thị trường tài chính và tình hình kinh tế vĩ mô.
- Hoàn thiện phương án phát hành và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Lựa chọn phương án huy động vốn thay thế (nếu cần thiết) sao cho đảm bảo lượng vốn cần thiết cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Quyết định lựa chọn nhà đầu tư khác để phân phối tiếp số cổ phần không bán hết với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu) trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.
- Xây dựng phương án xử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích phát hành được thông qua. Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT được phép thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên

đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại ĐHĐCĐ gần nhất.

- Quyết định lựa chọn nhà đầu tư khác để phân phối tiếp số cổ phần không bán hết với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu) trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành để thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục sau phát hành như thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để hủy giao dịch cổ phiếu G20 của Công ty trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Upcom và đăng ký niêm yết tại Sàn HNX theo đúng quy định của pháp luật.

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Ông/Bà Nguyễn Hách đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website: Cozin.com.vn của Công ty.

- Ông Nguyễn Hách – Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 17h30' ngày 28/05/2015 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME kết thúc vào lúc 17h30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Thủy

Nguyễn Thị Thu Thủy



Nguyễn Hách



Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME ngày 28/5/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1

Nhất trí Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

% Không đồng ý;

% Không có ý kiến.

Điều 2

Nhất trí Thông qua Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán với các nội dung cơ bản như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	289.319.646.436

2. Nợ phải trả	189.022.293.707
3. Vốn chủ sở hữu	100.297.352.729
<i>Trong đó:</i>	
- <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	96.000.000.000
- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	
- <i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	
- <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	4.297.352.729
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác + Lợi nhuận khác)	227.703.817.151
5. Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	220.406.726.305
6. Lợi nhuận trước thuế	7.693.466.214
7. Lợi nhuận sau thuế	5.771.192.707

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

% Không đồng ý;

% Không có ý kiến.

Điều 3

Nhất trí thông qua phương án Phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2014

Đơn vị: đồng

Nội dung	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2014	5.771.192.707
2. Trích Quỹ đầu tư phát triển	461.695.416
3. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	288.559.635

4. Trích Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	57.711.927
5. Trích thù lao HĐQT, BKS	57.711.927
6. Cổ tức	288.559.635
7. Lợi nhuận 2014 chưa chia	4.616.954.166

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý; % Không đồng ý; % Không có ý kiến.

Điều 4

Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý điều hành của HĐQT, Giám đốc

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý; % Không đồng ý; % Không có ý kiến.

Điều 5

Nhất trí Thông qua kế hoạch kinh doanh 2015 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ Đồng	300
2. Các khoản giảm trừ	Tỷ Đồng	
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ Đồng	300
4. Giá vốn hàng bán	Tỷ Đồng	265
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ Đồng	35
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ Đồng	0.7
7. Chi phí tài chính	Tỷ Đồng	13.5
8. Chi phí bán hàng	Tỷ Đồng	3.7
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ Đồng	2.6

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ Đồng	
11. Thu nhập khác	Tỷ Đồng	0.1
12. Lợi nhuận khác	Tỷ Đồng	0.1
13. Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ Đồng	15.4
14. Thuế TNDN	Tỷ Đồng	3.39
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ Đồng	12.01
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Nghìn Đồng	1.6
17. Cổ tức dự kiến chia	%	10

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

% Không đồng ý;

% Không có ý kiến.

Điều 6

Nhất trí thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

% Không đồng ý;

% Không có ý kiến.

Điều 7

Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

% Không đồng ý;

% Không có ý kiến.

Điều 8

Nhất trí thông qua việc hủy đăng ký giao dịch Upcom và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME (Mã cổ phiếu: G20) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cụ thể để hoàn thành việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME trên sàn Giao dịch Chứng khoán Upcom và chuyển sang niêm yết trên sàn HNX.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

% Không đồng ý;

% Không có ý kiến.

Điều 9

Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME
- Mã cổ phiếu: G20
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 9.600.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành dự kiến; 4.800.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 48.000.000.000 đồng (bốn mươi tám tỷ đồng)
- Phương thức phát hành: chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu.
- Thời gian phát hành: Trong năm 2015
- Phương án phát hành cụ thể: Theo tờ trình đính kèm.
- Cam kết lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp trên cơ sở phân tích, đánh giá diễn biến thực tế của thị trường chứng khoán, thị trường tài chính và tình hình kinh tế vĩ mô.

- Hoàn thiện phương án phát hành và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Lựa chọn phương án huy động vốn thay thế (nếu cần thiết) sao cho đảm bảo lượng vốn cần thiết cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Quyết định lựa chọn nhà đầu tư khác để phân phối tiếp số cổ phần không bán hết với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu) trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích phát hành được thông qua. Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT được phép thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại ĐHĐCĐ gần nhất.
- Quyết định lựa chọn nhà đầu tư khác để phân phối tiếp số cổ phần không bán hết với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu) trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành để thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục sau phát hành như thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để hủy giao dịch cổ phiếu G20 của Công ty trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Upcom và đăng ký niêm yết tại Sàn HNX theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

% Không đồng ý;

% Không có ý kiến.

Điều 10

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

