

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 25/11/2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc (*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108127 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 05/7/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 27/5/2015, trụ sở chính: 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội*).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Hội đồng quản trị**
- Ban Kiểm soát**
- Các cổ đông Công ty và người được ủy quyền tham dự họp.**

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. Bà Lê Thị Kim Hoa - Trưởng Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

1.2. Bà Thân Thị Quế - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (9 giờ 00 phút), tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp là: 79 cổ đông, đại diện cho 5.344.334 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

1.3. Bà Lê Thị Kim Hoa - Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Bà Trần Thanh Hương - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Đinh Văn Tòng - Chức vụ: PCT HĐQT, Tổng giám đốc

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 5.344.334 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Bà Lê Thị Kim Hoa - TB Tổ chức đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 5.344.334 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.5. Bà Lê Thị Kim Hoa – TB Tổ chức giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Thư ký, gồm có:



- Bà Phùng Thị Kim Lan - Chức vụ: Trưởng ban
- Bà Thạch Thị Thu Hằng - Chức vụ: thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 5.344.334 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.6. Bà Lê Thị Kim Hoa – Trưởng ban tổ chức giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- Bà Thân Thị Quế - Chức vụ: Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Thành viên
- Bà Vũ Thu Trang – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 5.344.334 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.7. Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Thành viên Ban kiểm phiếu trình bày và xin ý kiến thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 5.344.334 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Trình bày các báo cáo, tờ trình

2.1. Bà Trần Thanh Hương – Chủ tọa trình bày các tờ trình: Tờ trình chủ trương đầu tư dự án: “*Tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ để bán hoặc cho thuê*” tại khu đất số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội”;

2.2. Bà Trần Thanh Hương – Chủ tọa trình bày Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

2.3. Ông Đinh Văn Tòng - trình bày Tờ trình về việc chấp thuận cho nhóm nhà đầu tư liên quan được sở hữu đến tối đa 79% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.

2.4. Ông Đinh Văn Tòng trình bày Tờ trình nhân sự HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các ông/bà sau:

1. Ông Trần Đức Minh
2. Bà Lâm Thị Thu Phương
3. Bà Nguyễn Thị Kim Dung

Đại hội đã biểu quyết thông qua Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các ông/bà nêu trên bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 5.344.334 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với ông/bà sau:

1. Bà Vũ Thị Kim Anh

Đại hội đã biểu quyết thông qua Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với các ông/bà nêu trên bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 5.344.334 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

0010
 CÔNG
 CỔ P
 SỢI M
 MIỀN
 Á TRU

2.5. Bà Thân Thị Quế - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và giới thiệu danh sách ứng viên HĐQT, BKS.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng viên HĐQT, BKS bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 5.344.334 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thảo luận

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Các cổ đông thảo luận và đều có ý kiến thống nhất cao với các Tờ trình tại Đại hội.

* CĐ 052: Lê Đức Hoàng

- Lý do xin từ nhiệm của thành viên HĐQT và BKS cần cụ thể hơn và thành viên HĐQT và BKS được đề cử liệu có đủ điều kiện hơn để tham gia không?

- Tán thành cao chủ trương xây dựng tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ để bán hoặc cho thuê tại khu đất số 79 phố Lạc Trung. Tuy nhiên chưa thật an tâm về tính pháp lý của dự án.

- Tổng số tiền thu về từ việc chào bán cổ phiếu là 221 tỷ, tỷ lệ đạt 80% thì chênh lệch 40 tỷ xử lý như thế nào và nếu huy động bên thứ 3 thì đem lại lợi ích gì cho công ty.

- Giá cổ phiếu chào bán là 18.000đ/cp đã hợp lý chưa vì hiện nay giá cổ phiếu TET trên thị trường là 14.300đ/cp.

- Cần cung cấp cụ thể hơn cho cổ đông biết dòng tiền và cổ đông được lợi ích như thế nào từ dự án và việc phát hành tăng vốn.

- Việc ủy quyền cho HĐQT chưa ổn, đề nghị chào mua công khai

Giải thích của Đoàn chủ tịch:

* Ông Tòng: Thành viên HĐQT và BKS từ nhiệm vì lý do cá nhân; cần tập trung cho chuyên môn và phải đi công tác nên không thường xuyên tham gia các cuộc họp của HĐQT.

* Bà Hương:

- Tính pháp lý của dự án: đã tiến hành làm việc với các sở ban ngành liên quan đến dự án đã từ lâu, cách đây hơn 1 năm. Đảm bảo mật độ xây dựng rất phù hợp.

- Tài chính: đều là dự kiến vì trong quá trình thực hiện được còn rất nhiều thay đổi. Và công ty Delta là tập đoàn xây dựng lớn trong nước nên rất tin tưởng vào sự thành công của dự án.

* Bà Vân: đại diện công ty tư vấn MS:

- Việc đưa ra giá phát hành cổ phiếu đã tính đến giá pha loãng vì vậy giá sẽ không giống với giá cổ phiếu trên thị trường hiện nay.

- Giá cổ phiếu cao hơn để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và đều dựa trên qui định của Luật

* CĐ 0147: Phan Thế Vịnh

Cần nêu rõ tính khả thi của dự án và chia dự án thành 02 giai đoạn để cổ đông thấy rõ hơn và cân nhắc trong việc đầu tư thêm vốn.

Giải thích của Đoàn chủ tịch:

* Bà Hương: Từ nay đến đại hội cổ đông thường niên năm 2017 sẽ đưa ra chi tiết cụ thể hơn để cổ đông nắm được.

4. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

37
1
1A
B
NG

- Bà Thân Thị Quế. - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội trước khi biểu quyết là: 79 cổ đông, đại diện cho 5.344.334 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách thu Phiếu biểu quyết đối với các Tờ trình sau:
 - Tờ trình chủ trương đầu tư dự án: “Tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ để bán hoặc cho thuê” tại khu đất số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội”;
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - Tờ trình về việc chấp thuận cho nhóm nhà đầu tư liên quan được sở hữu đến tối đa 79% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc mà không phải thực hiện việc chào mua công khai;

Đồng thời Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

- Đại hội nghị giải lao chờ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.
- Bà Thân Thị Quế - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông

Chỉ tiêu	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát ra:	79	5.344.334
Số phiếu biểu quyết đã thu về:	77	5.284.707

4.1. Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư dự án: “Tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ để bán hoặc cho thuê” tại khu đất số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội”.

Chỉ tiêu	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	63	4	6	4
Số cổ phần có quyền biểu quyết	5.183.457	37.621	63.629	43.897
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	96,98%	0,7%	1,19%	0,82%

4.2. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Chỉ tiêu	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	58	6	9	4
Số cổ phần có quyền biểu quyết	5.168.005	41.442	75.260	43.897

Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	96,70%	0,77%	1,41%	0,82%
---	--------	-------	-------	-------

4.3. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận cho nhóm nhà đầu tư liên quan được sở hữu đến tối đa 79% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc mà không phải thực hiện việc chào mua công khai

Chỉ tiêu	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	50	16	6	5
Số cổ phần có quyền biểu quyết	4.996.704	129.387	156.675	45.838
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	93,50%	2,42%	2,93%	0,86%

4.4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2015 - 2020

▪ **Bầu bổ sung thành viên HĐQT**

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu là: 79 cổ đông, với tổng số phiếu bầu là 79 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 76 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 03 phiếu

Kết quả như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy	5.257.865	98,38%
Ông Nguyễn Xuân Thu	5.346.515	100,04%
Ông Trần Thành Vinh	5.317.910	99,51%

▪ **Bầu bổ sung thành viên BKS**

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu là: 79 cổ đông, với tổng số phiếu bầu là 77 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 73 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 04 phiếu

Kết quả như sau:

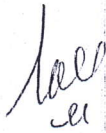
Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Bà Lê Thị Dung	5.309.043	99,34%

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Bà Phùng Thị Kim Lan - Trưởng Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.
- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Bà Lê Thị Kim Hoa. – Trưởng ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

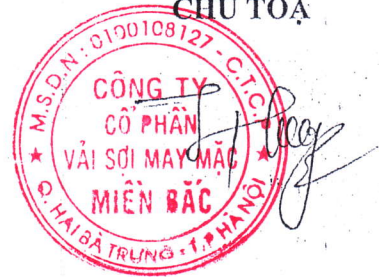
Biên bản này được lập vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 25/11/2016 ngay khi ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc kết thúc.

THƯ KÝ



Phùng Thị Kim Lan

CHỦ TOẠ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Thanh Hương

