

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2016

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

<b>Tên Doanh nghiệp:</b>	Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc
<b>Địa chỉ:</b>	79 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
<b>Giấy chứng nhận ĐKKD:</b>	0100108127 cấp lần đầu ngày 05/07/2005 thay đổi lần thứ 11 ngày 27/05/2015.
<b>Thời gian họp:</b>	Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 05 năm 2016
<b>Địa điểm họp:</b>	Hội trường Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam – 36 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
<b>Chương trình và nội dung đại hội:</b>	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
<b>Thành phần tham dự</b>	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/04/2016 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.
<b>Chủ tọa Đại hội:</b>	Bà Trần Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT
<b>Thư ký Đại hội:</b>	Bà Trần Thị Minh Châu, Bà Phùng Thị Kim Lan
<b>Số đại biểu tham dự:</b>	93 cổ đông và 54 người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.121.467 cổ phần bằng 89,8040 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự

**A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Bà Lê Thị Kim Hoa – Thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Bà Thân Thị Quế – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc.
- Bà Lê Thị Kim Hoa – Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Bà Trần Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT lên làm chủ tọa Đại hội.
- Bà Trần Thanh Hương – Chủ tọa Đại hội mời ông Đinh Văn Tông lên bàn chủ tọa cùng điều khiển Đại hội.
- Bà Trần Thanh Hương – Chủ tọa Đại hội mời bà Trần Thị Minh Châu và bà Phùng Thị Kim Lan làm thư ký Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
- Bà Trần Thanh Hương – Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên của Ban kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
  1. Bà Thân Thị Quế – Trưởng ban
  2. Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Thành viên



Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí bầu những người trên vào Ban kiểm phiếu của Đại hội  
Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ  
phần Vải sợi may mặc Miền Bắc tiến hành chương trình.

## **B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

### **I. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội**

1. Bà **Lê Thị Kim Hoa** – thay mặt ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

2. Bà **Trần Thanh Hương** - Chủ tịch đoàn, trình bày Chương trình Đại hội cổ đông thường  
niên 2016 Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc.

Đại hội nhất trí thông qua

### **II. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:**

#### **1. Báo cáo của HĐQT công ty năm 2015 và định hướng năm 2016**

Bà Trần Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty  
năm 2015 và định hướng năm 2016 (có văn bản đính kèm).

#### **2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2015 kế hoạch 2016.**

Đinh Văn Tòng – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD  
năm 2015 và phương hướng năm 2016 (có văn bản đính kèm).

#### **3. Báo cáo tài chính kiểm toán 2015.**

Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Phó trưởng phòng kế toán trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán  
năm 2015 (có văn bản đính kèm).

#### **4. Báo cáo của Ban kiểm soát.**

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của BKS năm  
2015.

#### **5. Báo cáo Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.**

Bà Trần Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015  
(có văn bản đính kèm).

#### **6. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2015 và kế hoạch năm 2016.**

Ông Đinh Văn Tòng – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình Báo cáo thù  
lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2015 và phương án chi trả thù lao năm 2016.

#### **7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016.**

Bà Trần Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn  
đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016.

#### **8. Sửa đổi điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp 2014.**

Bà Trần Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty  
theo luật doanh nghiệp 2014.

Có thể ngoài Chủ tịch HĐQT đưa thêm tổng giám đốc làm đại diện trước pháp luật.

#### **9. Miễn nhiệm, từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS**

Bà Trần Thanh Hương – Chủ tọa Đại hội đọc tờ trình:

- i. Thư từ nhiệm của ông Đặng Trọng Ngôn - Chức vụ Ủy viên HĐQT

- ii. Thư từ nhiệm BKS của Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chức vụ Trưởng Ban kiểm soát
- iii. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Văn Thiều – Chức vụ Ủy viên HĐQT

Tổng số phiếu tán thành là 5.506.914 cổ phần..chiếm 96,5627% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### C. THẢO LUẬN

Sau Đại hội đã nghe phần trình bày nội dung các tờ trình để tiến hành thông qua tại Đại hội, Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

#### **CD Nguyễn Thị Bích Mùi :**

- Báo cáo của Tổng Giám đốc: Phần kết luận ý thông qua kỳ kiểm tra thuế 2010 – 2014, cơ quan thuế truy thu 500tr lỗi “2010” phần này chưa chuẩn cụ thể đề nghị:

Quyết định thanh tra thuế số 8792 ngày 25/12/2015 kiểm tra thuế 5 năm 2010 – 2014, ngày 28/1/2016 có biên bản kết luận.

Năm 2010: không có chênh lệch

Năm 2011: xin miễn giảm 30% thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất có sử dụng nhiều lao động nữ số tiền xin miễn 1.168 triệu đồng. Thực tế công ty vừa làm sản xuất vừa làm dịch vụ nên không đủ điều kiện miễn giảm, thanh tra tính lại được miễn giảm 924 triệu đồng, không đủ điều kiện miễn giảm 244 triệu đồng.

Năm 2012 không có chênh lệch

Năm 2013 truy thu 26 triệu đồng

Năm 2014 truy thu 16 triệu đồng

Số tiền thuế truy thu 297 triệu đồng

Phạt kê khai thuế 36 triệu đồng

Phạt chậm nộp 185 triệu đồng

Tổng cộng số tiền truy thu và phạt chậm nộp 518 triệu đồng. Biên bản quyết định xử lý của cục thuế ban hành vào quý 1/2016 và báo cáo kiểm toán cũng không đề cập điều chỉnh hồi tố nên đề nghị chuyển mục này sang năm 2016.

- Báo cáo của BKS: Phần kết luận có đoạn: “Báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán năm 2015 nhưng ban kiểm soát báo cáo với đại hội cổ đông trong báo cáo QTTC đã được kiểm toán phần tài sản phần A mục V3. Khoản tiền nộp thừa tiền thuê đất và thuế đất là Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước là 1.791.479.402đồng” phần này cách nêu và giải thích chưa rõ. Mục V3 là sai, đúng là V9. Theo luật quản lý thuế: Theo qui định tiền thuê đất nộp 1 năm 2 kỳ, kỳ 1 nộp vào 31/5 và kỳ 2 nộp vào 31/10. Năm 2015 sau khi bù trừ nộp thừa năm 2014 số tiền 2,5 tỷ đồng (nộp trước để làn thủ tục miễn giảm) số còn phải nộp 1,7 tỷ đồng doanh nghiệp chưa nộp nên chi cục thuế có thông báo cưỡng chế thu hồi nợ, nhận thông báo ngày 6/8/2015. Tổng giám đốc quyết định nộp để tiếp tục làm miễn giảm theo QĐ 46, vào đầu năm 2016 đã quyết định miễn giảm số tiền nộp thừa đã được bù trừ vào kỳ 1 năm 2016 Cụ thể kỳ 1 năm 2016 phải nộp 2,577 tỷ đồng trừ 1,7 tỷ đồng còn phải nộp 873 triệu đồng.
- Năm 2009 công ty có hai công ty con là Trung tâm thời trang và Xí nghiệp xây dựng hiện nay trung tâm và xí nghiệp không còn hoạt động nhưng vẫn phải nộp thuế môn bài, theo ý kiến cổ đông là kiến nghị HĐQT xem xét lại.

010  
CÔ  
CÔ  
VỊ SỞ  
MIỄN  
Á TR

**Chủ tịch HĐQT:** Cảm ơn ý kiến của cổ đông, công ty đã lâu không quyết toán thuế (10 năm) cho nên đã mời cục thuế vào quyết toán cho công ty cho nên nộp thêm hơn 500tr tiền thuế. Số tiền nộp đó thực chất là số tiền thuế truy thu và phạt chậm nộp thuế.

**Phó chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc:** Có ý kiến đề nghị công nhân nghỉ 45 ngày chốt sổ BHXH, cuối năm 2015 cơ quan BHXH có sự thay đổi chế độ, trước tình hình đó người lao động đã xin nghỉ chế độ đa phần là lao động sản xuất, hiện nay sản xuất đang lổ, doanh nghiệp đang tính toán xem xét tìm mọi cách để giải quyết chi trả trợ cấp chấm dứt HĐLĐ. Việc chốt sổ BHXH công ty tạo điều kiện chốt sổ BHXH cho người lao động, vấn đề kinh tế xin người lao động bình tĩnh khi có điều kiện công ty sẽ trả đầy đủ theo chế độ. Số lao động nghỉ là lao động có tay nghề cao cũng gây khó khăn cho công ty. Với cương vị tổng giám đốc và quyền hạn xin trả lời người lao động thông cảm với doanh nghiệp trong gia đoạn khó khăn và sẽ đề đạt nguyện vọng của người lao động lên HĐQT.

**CĐ Đào Văn Thanh:**

- Năm 2015 kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng doanh thu 43 tỷ, thực hiện đạt 41 tỷ. Kế hoạch năm 2016 phải đưa lên tổng doanh thu cao hơn năm 2015.
- Về cổ tức năm 2015 kế hoạch 20%, thực hiện 24% công ty trả 15% đề nghị chủ tịch HĐQT thực hiện đúng, chi 15% cổ tức thì số còn lại dùng vào mục đích gì? Năm 2016 chỉ tiêu cổ tức 16%.
- Chủ tịch HĐQT nên đưa bộ khung công ty là những người có sức khỏe, năng lực để công ty ngày càng phát triển.
- Người đại diện pháp luật: Vấn đề người đại diện pháp luật là chủ tịch HĐQT, nếu chủ tịch đi vắng thì ủy quyền tổng giám đốc.

**Chủ tịch HĐQT:**

Sở dĩ đề nghị chi cổ tức 15% không chia hết vì số còn lại để tái đầu tư , xây dựng, sửa chữa. Chúng ta cần phải cân đối lợi ích của cổ đông và lợi ích lâu dài của doanh nghiệp.

**Phó chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc:**

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 doanh thu dựa trên cơ sở thực tế năm 2015 không xây dựng theo lý thuyết.
- Về dịch vụ giá cả không thể tăng mãi, thị trường không chấp nhận.

**CĐ Nguyễn Thị Nhạn:**

- Đề nghị xem xét chi trước một phần cổ tức năm 2016 được không?

**Phó chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc:**

- Nhìn vào báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 lợi nhuận chưa cao nên chưa thể tạm ứng cổ tức năm 2016.

**D. BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ**

1. Bà Thân Thị Quế – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội. Hướng dẫn cách biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội, cách bầu bổ sung HĐQT, BKS.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử.

Bà Thân Thị Quế thông qua đơn đề cử ứng viên HĐQT đối với ông Trần Đức Minh

Bà Trần Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT thông qua thông tin chi tiết của ứng viên HĐQT ông Trần Đức Minh.

Bà Thân Thị Quế thông qua đơn đề cử HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Kim Dung

Bà Trần Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT thông qua thông tin chi tiết của ứng viên HĐQT bà Nguyễn Thị Kim Dung

Bà Thân Thị Quế thông qua đơn đề cử ứng viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Kim Hoa

Bà Trần Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT thông qua thông tin chi tiết của ứng viên BKS bà Nguyễn Thị Kim Hoa

2. Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 108 người, đại diện cho 5.506.914 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 96,5627% cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Cổ đông tham gia trực tiếp là: 108

+ Số đại biểu ủy quyền : 63

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và Bầu cử.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên bổ sung thành viên HĐQT, BKS

## **E. GIẢI LAO**

Chủ tọa mời Đại hội tạm nghỉ giải lao trong lúc chờ Ban kiểm phiếu kiểm tra kết quả bầu cử và biểu quyết.

## **F. KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT**

Kết thúc giải lao Chủ tọa mời cổ đông và hội trường để tiếp tục Đại hội.

Chủ tọa mời Bà Thân Thị Quế – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2015 và định hướng năm 2016**

Tổng số phiếu tán thành: 97, đại diện cho 5.474.574 cổ phần, chiếm 99,4127% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 5, đại diện cho 20.626 cổ phần, chiếm 0,3745% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

### **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng năm 2016**

Tổng số phiếu tán thành: 95, đại diện cho 5.366.322 cổ phần, chiếm 97,4470% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 2, đại diện cho 108.252 cổ phần, chiếm 1,9657% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 5, đại diện cho 20.626 cổ phần, chiếm 0,3745% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

### **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015**

Tổng số phiếu tán thành: 95, đại diện cho 5.369.197 cổ phần, chiếm 97,4992% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 7, đại diện cho 126.003 cổ phần, chiếm 2,2881% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Nội dung 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015**

Tổng số phiếu tán thành: 94, đại diện cho 5.344.299 cổ phần, chiếm 97,0471% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 2, đại diện cho 111.673 cổ phần, chiếm 2,0279% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 6, đại diện cho 39.228 cổ phần, chiếm 0,7123% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015**

Tổng số phiếu tán thành: 96, đại diện cho 5.472.633 cổ phần, chiếm 99,3775% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 5, đại diện cho 20.626 cổ phần, chiếm 0,3745% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho 1.941 cổ phần, chiếm 0,0352% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Nội dung 6: Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2015 và kế hoạch năm 2016**

Tổng số phiếu tán thành: 95, đại diện cho 5.369.197 cổ phần, chiếm 97,4992% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 7, đại diện cho 126.003 cổ phần, chiếm 2,2881% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Nội dung 7: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2016.**

Tổng số phiếu tán thành: 95, đại diện cho 5.355.495 cổ phần, chiếm 97,2504% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 7, đại diện cho 139.705 cổ phần, chiếm 2,5369% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Nội dung 8: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp 2014**

Tổng số phiếu tán thành: 95, đại diện cho 5.367.514 cổ phần, chiếm 97,4686% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 6, đại diện cho 121.103 cổ phần, chiếm 2,1991% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho 6.583 cổ phần, chiếm 0,1195% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2015 – 2020.**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Kim Dung	4.793.835	87,0512
2	Trần Đức Minh	5.557.227	100,9136

**Kết quả bầu cử Bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2015 - 2020**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Kim Hoa	5.078.196	92,2149

**G. THỦ TỤC BẾ MẠC PHIÊN HỌP**

- **Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội:** Bà Trần Thị Minh Châu – Thư ký đại hội lên trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông
- **Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:** Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ đồng ý 100%.
- **Chủ tọa Bà Trần Thanh Hương cảm ơn cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Trần Thị Minh Châu

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Thanh Hương