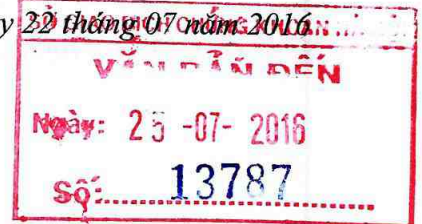


**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT MINH KHAI**

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

Số: 2207/2016/NQ-ĐHĐCĐBT/MKT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2016



## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MINH KHAI**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai ngày 12 tháng 04 năm 2016.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai được tổ chức tại trụ sở chính CTCP Dệt Minh Khai – 423 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội ngày 12/04/2016 với thành viên HĐQT, BKS, 4 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 32.000.000 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:


**Nội dung 1:** Thông qua Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai

**Nội dung 2:** Thông qua việc bầu bổ sung một thành viên Hội đồng Quản trị với tỷ lệ thông qua là 100%.

Ông Trần Hồng Tuy đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

*Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai thông qua toàn văn bản tại Cuộc họp ngày 22 tháng 07 năm 2016. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết ngày để triển khai thực hiện.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ NGỌC MAI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN TRỌNG THANH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**DỆT MINH KHAI**

Số: 2207/2016/BB-ĐHĐCĐBT/MKT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2016

**BIÊN BẢN**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MINH KHAI**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai

Địa chỉ: 423 Minh Khai – Vĩnh Tuy – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Giấy chứng nhận 0106796293 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư  
ĐKKD: TP.Hà Nội

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ ngày 22/07/2016  
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 22/07/2016

Địa điểm họp: Trụ sở chính CTCP Dệt Minh Khai, Số 423 Minh Khai – Vĩnh Tuy – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Trọng Thanh – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai

Số đại biểu tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, 4 cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp, đại diện cho 3.200.000 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

### **I/ THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Thái Dũng – Thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Đại diện Ban Kiểm soát báo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
- Ông Nguyễn Thái Dũng giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Nguyễn Trọng Thanh, Chủ tịch HĐQT lên khai mạc và làm Chủ tọa đại hội.
- Ông Nguyễn Trọng Thanh, Chủ tọa đại hội, đề cử bà Nguyễn Thị Ngọc Mai làm Thư ký đại hội và được đại hội nhất trí thông qua.
- Ông Nguyễn Trọng Thanh, Chủ tọa đại hội, đề cử các thành viên của Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
  1. Nguyễn Kiên Trung – Trưởng ban kiểm phiếu
  2. Đoàn Văn Lâm – Thành viên ban kiểm phiếu
  3. Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên ban kiểm phiếu

DHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

- ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp thường niên năm 2016 của CTCP Dệt Minh Khai.
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình Đại hội theo Chương trình và Nội dung đã được Đại hội thông qua và được đính kèm Biên bản này.

### **II/ CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

- Ông Nguyễn Trọng Thanh – Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội, cụ thể các nội dung đệ trình Đại hội thông qua như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua tờ trình về Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai

**Nội dung 8:** Thông qua việc bầu bổ sung một thành viên Hội đồng Quản trị.

HĐQT công ty đề cử **ông Trần Hồng Tụy**, làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngoài danh sách đề cử của HĐQT, không có Đại biểu hay nhóm đại biểu nào tự ứng cử hay đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT và BKS.

ĐHĐCĐ thông qua danh sách đề cử bổ sung ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 để Đại hội tiến hành bầu cử. Danh sách gồm có:

<b>Ông: Trần Hồng Tuy</b>	Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt Minh Khai
Giới tính	Nam
Ngày sinh	21/4/1961
Nơi sinh	Nam Định
Số chứng minh nhân dân	011888709
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Tổ 27 Phương Liên, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan	04. 3862 1971
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
Những khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan tới Công ty	Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần	Không

### III/ THẢO LUẬN:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận

### IV/ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Kiên Trung - Trưởng ban Kiểm phiếu điều hành phần bỏ phiếu Biểu quyết và Bầu cử các nội dung xin ý kiến Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như ở phần trên.

Đại hội nghị giải lao và Ban Kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.

Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết cho từng nội dung như sau:

**1. Nội dung 1: Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai:**

*Tổng số phiếu tán thành: 04, đại diện cho: 3.200.000 cổ phần, chiếm 100% số CP biểu quyết*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết*

*Tổng số phiếu không bỏ phiếu: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết*

**2. Nội dung 2: Thông qua việc bầu bổ sung một thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai.**

*Tổng số phiếu tán thành: 04, đại diện cho: 3.200.000 cổ phần, chiếm 100% số CP biểu quyết*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết*

*Tổng số phiếu không bỏ phiếu: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết*

**Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Bầu cử như sau:**

**1. Họ và tên ứng viên: Trần Hồng Tuy**

*Tổng số phiếu thu được: 4, đại diện cho: 3.200.000 cổ phần, chiếm 100% số CP biểu quyết*

**Như vậy, danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm 1 ứng cử viên như sau:**

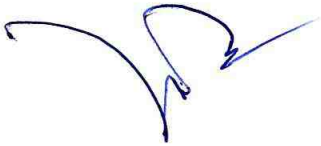
Họ và tên ứng viên: Trần Hồng Tuy

*Tổng số phiếu tán thành: 4, đại diện cho: 3.200.000 cổ phần, chiếm 100% số CP biểu quyết*

**V/ THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Trọng Thanh – Chủ tọa Đại hội đọc dự thảo Nghị Quyết đại hội để Đại hội thông qua.
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại đại hội.
4. Chủ tọa Nguyễn Trọng Thanh tuyên bố bế mạc đại hội.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ NGỌC MAI**



**NGUYỄN TRỌNG THANH**