

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 bất thường Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME ;
- Căn cứ quyết định của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1**

Nhất trí Thông qua tờ trình tái cơ cấu mô hình hoạt động của công ty trong giai đoạn tiếp theo

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

92.24% Đồng ý;                      0% Không đồng ý;                      7.76% Không có ý kiến.

**Điều 2**

Nhất trí Thông qua tờ trình xử lý nợ vay Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Sở giao dịch

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

92.24% Đồng ý;                      0% Không đồng ý;                      7.76% Không có ý kiến.

**Điều 3**



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 bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Hách**



# TỜ TRÌNH TÁI CƠ CẤU MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

**Kính thưa Quý cổ đông,**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước CHXNCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Căn Cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư dệt may G.home

Căn cứ vào xu hướng của thị trường trong thời gian sắp tới và những thuận lợi khó khăn của công ty. Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần đầu tư dệt may G.home kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của công ty như sau:

## **Nội dung Phương án tái cấu trúc**

1. Chuyển đổi mô hình từ sản xuất kinh doanh trực tiếp sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con thông qua hình thức đầu tư tài chính, góp vốn, liên doanh, liên kết vào các công ty con trực thuộc của công ty:
  2. Kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị thành viên.
    - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dệt May G.home sẽ là công ty mẹ với vốn điều lệ là 144.000.000.000 đồng
    - Công ty Cổ phần Cozin Việt Nam, với tỷ lệ góp vốn 80% - 90% xây dựng và phát triển kinh doanh chăn ga gối đệm phân phối trên toàn quốc
    - Công Ty TNHH Bông và Chăn Bông G.home, với tỷ lệ góp vốn 50% - 60% xây dựng và phát triển kinh doanh bông và chăn bông.
    - Tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược chuyển nhượng lại một phần vốn góp tại công ty cổ phần Texnam, tỷ lệ nắm lệ còn lại là 30% - 50%. Đẩy mạnh tiến độ xây dựng nhà máy texnam để dịch chuyển dần các hoạt động sản xuất của các công ty trực thuộc về sản xuất trên khu vực nhà máy Texnam
  3. Thực hiện tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp tập chung vào các lĩnh vực sau:
    - Hoàn thiện thể chế quản lý
    - Kiện toàn bộ máy quản lý và điều hành
    - Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, kế toán phù hợp. Tăng cường thực hành tiết kiệm, quản lý chặt chẽ chi phí phát sinh
    - Tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư, đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.
    - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ tránh lãng phí.
    - Rà soát xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức thực hiện xử lý các dự án kém hiệu quả thua lỗ, tiến tới giảm lỗ trên toàn hệ thống công ty và ổn định sản xuất, từng bước có lãi.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt Phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động công ty Cổ phần Đầu Tư Dệt May G.home ./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Vinh Phúc, ngày 31 tháng 01 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DỆT MAY  
G.HOME**

**Nguyễn Hạch**



# TỜ TRÌNH XỬ LÝ NỢ VAY QUÁ HẠN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước CHXNCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Căn Cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư dệt may G.home

Căn cứ vào xu hướng của thị trường trong thời gian sắp tới và những thuận lợi khó khăn của công ty. Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần đầu tư dệt may G.home kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua phương án xử lý nợ vay quá hạn của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch:

Năm 2017 là một năm gặp nhiều khó khăn đối với công ty. Thị trường bông, chăn bông và chăn ga gối đệm xuất hiện nhiều công ty cạnh tranh, công ty phải thực hiện giảm giá hàng bán trong khi đó giá nguyên vật liệu và các chi phí phát sinh tăng cao đặc biệt là chi phí tài chính, và các khoản vay ngân hàng quá hạn dẫn đến nằm ngoài khả năng trả nợ của công ty.

Nợ quá hạn và lãi phạt của công ty tính đến ngày 14/12/2017 đối với Ngân Hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch là 68.922.849.951 đồng. Hội đồng quản trị kính trình quý cổ đông xem xét thông qua phương án xử lý nợ quá hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch như sau:

1. Đồng ý bán tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch để trả nợ ngân hàng.
2. Đồng ý cho HĐQT tái cơ cấu nợ theo hình thức bán nợ cho bên thứ 3. Hội đồng quản trị công ty sẽ đàm phán, thỏa thuận với ngân hàng vietcombank lựa chọn công ty mua bán nợ VAMC hoặc DATC để bán lại các khoản nợ và cơ cấu lại khoản vay.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được toàn quyền giải quyết mọi vấn đề liên quan đến khoản vay của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch ./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Vinh Phúc, ngày 31 tháng 01 năm 2018  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 03 năm 2018

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 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 31/3/2017;

**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 Bà Nguyễn Thị Sơn – Phó ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 8h30' ngày 31/01/2018 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 14.400.000 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 29/12/2017



- Tổng số cổ đông tham dự: 64 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 9,273,218 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 64.40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp 15 cổ đông;

Cổ đông ủy quyền: 49 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 bất thường năm 2017 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

Trưởng Ban Kiểm Soát: Đỗ Thị Trà

Chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà : Nguyễn Thị Thảo

Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà : Nguyễn Thị Thu

- Ông : Nguyễn Thị Ngân

*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 Bà Nguyễn Thị Sơn – Phó ban tổ chức 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. Thông qua tờ trình tái cơ cấu mô hình hoạt động của công ty trong giai đoạn tiếp theo**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hách – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

#### **2. Thông qua tờ trình xử lý nợ vay ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam CN Sở giao dịch**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hách – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình xử lý nợ vay quá hạn của ngân hàng vietcombank

### **IV. Thảo luận**

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

#### **1. Thông qua tờ trình tái cơ cấu mô hình hoạt động của công ty trong giai đoạn tiếp theo.**

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 64 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9,273,218 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 8553218 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.24% %
- 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: 720000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7.76% .

#### **2. Thông qua tờ trình xử lý nợ vay ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch**

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 64 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9,273,218 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 8553218 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.24% %
- 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: 720000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7.76% .

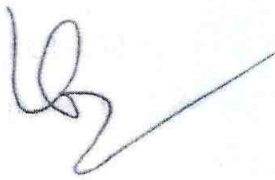
#### **3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

039  
ÔNG  
CỔ PHẦN  
TƯ D  
H  
ÊN -



- 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: [ghome.vn](http://ghome.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 9h30' ngày 31/01/2018 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Thảo**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Hách**

