

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tên Công ty: Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội

Trụ sở Hà Nội: Tầng 8 Tòa nhà Nam Hải, KĐT Vĩnh Hoàng, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

Thời gian: Từ 8h30 – 11h30 ngày 25/4/2022

Địa điểm: Hội trường Chi nhánh TCT tại Hà Nam - Khu Công nghiệp Đồng Văn II, Phường Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Bà Nguyễn An Hải thay mặt Ban tổ chức Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội:

1. Khách mời:

- Ông Cao Hữu Hiếu – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

2. Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội:

- Ông Nguyễn Song Hải – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.

- Ông Hồ Lê Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.

- Các thành viên HĐQT; Cơ quan điều hành; Ban kiểm soát; Trưởng phó các phòng ban chức năng thuộc Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội; Cổ đông và đại diện cổ đông/nhóm cổ đông của Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.

- Ban tổ chức Đại hội.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

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

Bà Mai Thị Thanh Bình - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Có 3 cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp sở hữu 85.000 cổ phần, chiếm 0,41% vốn điều lệ.

- Có 6 người đại diện được cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 17.178.100 cổ phần, chiếm 83,8% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 9 cổ đông, đại diện cho 17.263.100 cổ phần, chiếm 84,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Có văn bản kèm theo*).

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG CHÍNH

I. Thông qua Quy chế Đại hội

Bà Nguyễn An Hải thay mặt Ban tổ chức Đại hội: Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

II. Bầu Đoàn Chủ tịch

- a. Đại hội đã bầu số lượng thành viên của Đoàn Chủ tịch: Gồm 2 thành viên

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

- b. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Song Hải – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội, Chủ tọa.
- Ông Hồ Lê Hùng – TV HĐQT, TGD Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

III. Bầu Ban kiểm phiếu và Ban thư ký

1. Đại hội đã bầu Ban thư ký gồm 02 thành viên:

- Ông Ngô Hà Lộc – Phó Phòng TTS
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Phòng NSHC

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên:

- Ông Đỗ Minh Sơn Trưởng ban
- Ông Tạ Mạnh Cường Ủy viên

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà Ủy viên
- Bà Chu Hồng Điệp Ủy viên
- Bà Phạm Thu Thu Hà Ủy viên

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

IV. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Song Hải trình bày chương trình đại hội.

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2021, dự thảo Kế hoạch SXKD 2022 và các giải pháp thực hiện.
2. Các Tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
 - 2.1 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán;
 - 2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - 2.3 Lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - 2.4 Việc thoái vốn của Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội tại các công ty không nằm trong chiến lược “Một điểm đến Dệt Kim”.
 - 2.5 Chủ trương chia cổ tức bằng cổ phiếu trong giai đoạn 2022-2025;
 - 2.6 Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và phương án chi tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022;
 - 2.7 Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2022-2025
3. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD, tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

V. Các nội dung trình Đại hội cổ đông

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch và các thành viên Cơ quan điều hành TCT trình bày các nội dung:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các giải pháp thực hiện.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

- Vốn điều lệ 205.000 triệu đồng
- Doanh thu hợp nhất 1.668.906 triệu đồng
Trong đó: Công ty mẹ 1.243.523 triệu đồng
- Lợi nhuận TT hợp nhất 72.538 triệu đồng
Trong đó: Công ty mẹ 65.626 triệu đồng
- Lao động bình quân 4.056 người

	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	2.789 người
• Thu nhập BQ (ng/tháng)		7.656.000 đồng
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	8.289.000 đồng
1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022		
• Doanh thu hợp nhất		1.789.500 triệu đồng
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	1.213.500 triệu đồng
• Lợi nhuận TT hợp nhất		67.000 triệu đồng
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	56.000 triệu đồng
• Lao động		4.430 người
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	3.136 người
• Thu nhập BQ (ng/tháng)		8.000.000 đồng
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	8.480.000 đồng
• Cổ tức		10%

2. Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

2.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất

- Doanh thu: 1.668.906 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 72.539 triệu đồng

2.2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

- Doanh thu: 1.243.523 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 65.627 triệu đồng

3. Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 75.323.765.578 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận:
 - + Trích Quỹ đầu tư phát triển: 18.830.941.395 đồng
 - + Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: 4.519.425.935 đồng
 - + Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý: 2.259.712.967 đồng
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt 10% VDL: 20.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 29.213.685.281 đồng

4. Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán để soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

5. Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc thoái vốn của Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội tại các công ty không nằm trong chiến lược “Một điểm đến Dệt Kim”.

Xem xét thông qua việc thoái vốn toàn bộ cổ phần của Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội sở hữu tại các Công ty sau:

- Công ty CP Dệt May Liên Phương
- Công ty CP SXKD Nguyên liệu Dệt May
- Công ty CP TMHP Hanosimex
- Công ty CP May Đông Mỹ Hanosimex

6. Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương chia cổ tức bằng cổ phiếu trong giai đoạn 2022-2025.

Xem xét thông qua chủ trương không chia cổ tức bằng tiền mặt, chia cổ tức bằng cổ phiếu trong giai đoạn năm 2022-2025. Toàn bộ lợi nhuận để tăng vốn đầu tư triển khai các dự án: Tòa nhà văn phòng, Nhà máy sợi tại Đồng Văn, Nhà máy may Nghi Lộc 2, Nhà máy may Nam Đàn 3.

7. Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và phương án chi tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022.

- Năm 2021: Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT thực tế chi là 1.120.386.271 đồng

Trong đó:

+ Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT:	766.760.449 đồng
+ Quỹ tiền lương, thù lao Ban kiểm soát:	317.625.822 đồng
+ Thù lao Thư ký HĐQT:	36.000.000 đồng

- Năm 2022: Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT là 1.281 triệu đồng

Trong đó:

+ Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT:	880 triệu đồng
+ Quỹ tiền lương, thù lao Ban kiểm soát:	365 triệu đồng
+ Thù lao Thư ký HĐQT:	36 triệu đồng

8. Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương kế hoạch đầu tư của Tổng công ty từ năm 2022 – 2025.

Chủ trương và kế hoạch đầu tư với các dự án đầu tư từ năm 2022 đến năm 2025 cụ thể như sau:

8.1 Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê Hanosimex

- Địa chỉ: Lô đất ô số 11 diện tích đất 2585 m² tại 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Quy mô: 15 tầng, mật độ xây dựng 50%
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 346 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến từ 2022 đến 2024.

8.2 Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy may Nghi Lộc (Nhà máy may số 2)

- Địa chỉ: Xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
- Quy mô: 24 chuyên may Dệt Kim – 800 lao động
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 100 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022-2023.

8.3 Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy may sợi Đồng Văn (Nhà máy sợi số 3)

- Địa chỉ: KCN Đồng Văn 2, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

- Quy mô: 39.000 cọc sợi – 10.800 tấn/năm
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 748 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022-2025.

8.4 Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy may Nam Đàn (Nhà máy may số 3)

- Địa chỉ: Xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
- Quy mô: 20 chuyên may Dệt Kim – 660 lao động
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 100 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024-2025.

9. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2021 của Ban Kiểm soát.

(Có văn bản và báo cáo kèm theo).

10. Báo cáo của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

(Có văn bản và báo cáo kèm theo).

VI. Thảo luận

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch và cơ quan điều hành trình bày các Tờ trình, Đại hội tiến hành trao đổi, thảo luận.

1. Ông Cao Hữu Hiếu - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam phát biểu ý kiến:
2. Ông Nguyễn Song Hải phát biểu và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn.

VII. Biểu quyết thông qua các Tờ trình

Ông Đỗ Minh Sơn – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

2- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

3- Tờ trình Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

4- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022 của Tổng công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

82
 AN
 MA
 NQ
 1-

5- Tờ trình thoái vốn của Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội tại các công ty không nằm trong chiến lược “Một điểm đến Dệt Kim”.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

6- Tờ trình chủ trương chia cổ tức bằng cổ phiếu trong giai đoạn 2022-2025.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

7- Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

8- Tờ trình xin phê duyệt về đầu tư giai đoạn 2022-2025

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

9- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD, tài chính năm 2021 của ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

10- Báo cáo của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

VIII. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tất cả các nội dung trên, Ông Ngô Hà Lộc thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.

Biên bản Đại hội gồm tám (08) trang, đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe. Đại hội đã tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

Biên bản được lập thành 02 bản và thông qua vào lúc 11h25 ngày 25/04/2022.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội kết thúc vào lúc 11h30 ngày 25/04/2022.

BAN THƯ KÝ



Ngô Hà Lộc



Nguyễn Thị Thu Hiền

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA



Nguyễn Song Hải

