

Số: BB01/2019/ĐHĐCĐ

Hà nam, ngày 16 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG HANOSIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2015.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex đã được sửa đổi, bổ sung và được Đại hội cổ đông thông qua ngày 16/04/2011

Hôm nay ngày 16 tháng 04 năm 2019, Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Thời gian: 9h ngày 16 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex Lô 2,3,4 KCN Đông Văn II, Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà nam

Thành phần tham dự:

- 74 cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex, đại diện cho 98 % vốn điều lệ
- Toàn thể Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

NỘI DUNG

1 Tiến hành đại hội:

1.1 Các thủ tục:

- Ông Bùi Văn Hiền thay mặt Ban tổ chức

+ Tuyên bố lý do

+ **Giới thiệu đại biểu:** Ông Nguyễn Khánh Sơn Giám đốc điều hành Tập đoàn dệt may Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng Công ty Dệt May Miền Bắc

+ **Giới thiệu Ban xác nhận tư cách cổ đông** gồm các ông, bà:

1. Ông: Hoàng Văn Thìn - PGĐ Nhà máy Dệt Nhuộm Trường ban

2. Bà Trần Thị Kim Oanh: Trưởng phòng Kinh doanh - Ủy viên

3. Ông: Bùi Văn Hiền Giám đốc Nhà máy Dệt Nhuộm - Ủy viên

+ **Giới thiệu Chủ tịch đoàn:**

Chủ tịch đoàn gồm các ông bà:

1. Ông Nguyễn Song Hải - Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà nội, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex

2. Ông Đặng Thái Hưng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex

- Ông Đặng Thái Hưng cử thư ký đại hội và thông qua chương trình đại hội

Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Lệ Hằng - Kế toán trưởng

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua 100%

- Ông Bùi Văn Hiền thông qua thể lệ biểu quyết, qui chế đại hội cổ đông thường niên năm 2019

- Ông Hoàng Văn Thìn Trưởng Ban xác nhận tư cách cổ đông báo cáo xác nhận tư cách cổ đông:
Kết quả xác nhận tư cách cổ đông: (Có Biên bản kèm theo)

1.2 Tiến hành đại hội:

- Ông Đặng Thái Hưng giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các Ông Bà

1. Bà Tiết Quỳnh Vân: Giám đốc NM May - Trưởng ban



2. Ông: Lê Khánh Lâm - Trưởng phòng ĐHSX ủy viên
3. Ông Đỗ Hồng Quang: Phó P.ĐHSX ủy viên
4. Bà Ngô Thanh Thủy: NV P.Kinh doanh ủy viên
5. Ông Nguyễn Chí Thành: Phó P.Kinh doanh ủy viên

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua 100 %

2. Nội dung:

Đại hội đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

2.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện đầu tư năm 2018 - phương hướng mục tiêu SXKD và đầu tư năm 2019 do Ông Đặng Thái Hưng trình bày

(1) Vốn điều lệ	:	19,5 tỷ đồng
(2) Tổng doanh thu	:	271,382 tỷ đồng
(3) Nộp ngân sách	:	1,744 tỷ đồng
(4) Kim ngạch xuất khẩu	:	9,020 triệu USD
(5) Lợi nhuận trước thuế	:	2,781 tỷ đồng
(6) Lợi nhuận sau thuế	:	2,057 tỷ đồng
(7) Sản lượng	:	1.445,7 tấn
(8) Lao động bình quân	:	306, người
(9) Năng suất lao động BQ	:	886 tr.đồng/người/năm
(10) Thu nhập bình quân	:	8.460.000, đồng/người/tháng

Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh 2019

- (1) Doanh thu: 363 tỷ
- (2) Sản lượng (tính qui về trọng lượng): 2.000 tấn
- (3) Kim ngạch xuất khẩu: 13.1 triệu USD
- (4) Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ
- (5) Cổ tức $\geq 25\%$ /mệnh giá
- (6) Nộp ngân sách: theo qui định của cơ quan thuế
- (7) Lao động kế hoạch: 307 người
- (8) Thu nhập bình quân: 8 triệu đồng/người/tháng (không tính phần đóng BHXH, BHYT, BHTN)

2.2 Báo cáo tài chính năm 2018 do Bà Nguyễn Lệ Hằng Kế toán trưởng trình bày (Có báo cáo kèm theo)

2.3 Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018 do Bà Lê Thu Hương Trưởng Ban kiểm soát trình bày (Có báo cáo kèm theo)

2.4 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng phát triển của Công ty do Ông Nguyễn Song Hải trình bày (Có báo cáo kèm theo)

2.5 Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức lương của Tổng giám đốc năm 2019 do Bà Nguyễn Thị Minh Đức thành viên HĐQT trình bày (Tờ trình kèm theo)

2.6 Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 do Bà Nguyễn Lệ Hằng Kế toán trưởng trình bày (Tờ trình kèm theo)

2.7 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 do Bà Nguyễn Lệ Hằng Kế toán trưởng trình bày (Tờ trình kèm theo)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến năm 2017	3.893.851.278	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	2.057.102.829	
3	Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018	5.950.954.107	100%
4	Phân phối lợi nhuận - Trích lập các quỹ		
	- Quỹ đầu tư phát triển	3 000 000 000	50,41
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	360.0954.107	6,07
	- Quỹ khen thưởng ban điều hành	250 000 000	4,20
	- Chia cổ tức năm 2018 = 12%VĐL chi bằng tiền mặt	2.340.000.000	39,32
			100

2.8 Thay đổi nhân sự HĐQT

- Ông Nguyễn Phương Quyền thành viên HĐQT đọc tờ trình xin thôi tham gia HĐQT
 - Ông Đặng Thái Hưng đọc tờ trình đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Đại hội cổ đông biểu quyết đồng ý đơn miễn nhiệm của Ông Nguyễn Phương Quyền: tỷ lệ biểu quyết thông qua 100 %

Ông Nguyễn Quang Ngọc - Phó TGD Công ty CP Dệt Hà đông Hanosimex đại diện 13.23% vốn điều lệ, tương ứng 258.045 cổ phần ứng cử tham gia HĐQT Công ty.

- Ban bầu cử triển khai bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội thảo luận và cho ý kiến:

Anh Chiến: Trong sản xuất kinh doanh nhất là ngành dệt may cái quản lý khó nhất là lao động. Những năm gần đây Công ty di dời nhưng lực lượng lao động ổn định, không có nhiều biến động. Tuy nhiên lực lượng lao động cũ cũng gần đến tuổi nghỉ hưu. Ban lãnh đạo cần cân nhắc có hướng kế cận về nguồn nhân lực. Chúc công ty ngày càng bền vững, phát triển

Kết quả biểu quyết:

2.8.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 và phương hướng mục tiêu SXKD năm 2019

- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %

2.8.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018

- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %



2.8.3 Thông qua tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và quỹ lương Tổng giám đốc năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %

2.8.4 Thông qua tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 (Tờ trình kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %

2.8.5 Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Tổng số cổ phần tham gia dự họp: 1.920.090 CP
- Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu: 1.918.140 CP
- Tổng số cổ phần được bầu: 1.918.140 CP tỷ lệ 100%

Ông Nguyễn Quang Ngọc đã trúng cử vào Hội Đồng Quản trị Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex

2.9 Thông qua nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua 100 %

3. Bế mạc đại hội

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex kết thúc vào hồi 12h cùng ngày

THƯ KÝ



NGUYỄN LỆ HẰNG

