

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà đông, ngày 16 tháng 4 năm 2010

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG – HANOSIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được quốc hội nước CHXHCN Việt nam khoá XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dệt Hà đông Hanosimex được sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2008.

- Hôm nay, ngày 16 tháng 4 năm 2011, Công ty cổ phần dệt Hà đông Hanosimex

tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010.

Thời gian : 8 giờ 30 sáng, ngày 16 tháng 4 năm 2011

Địa điểm : Tại Hội trường công ty Cổ phần dệt Hà đông Hanosimex, Phố cầu Am, Hà đông, Hà nội.

Thành phần tham dự :

- Gồm 122 cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết của công ty cổ phần dệt Hà đông – Hanosimex,
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Khách mời gồm có các vị:

Bà: Lê thị hương Mai –Bí thư Đảng uỷ TCTCP Dệt May Hà nội HANOSIMEX.

Ông: Chu trần Trường–Tổng Giám đốc TCTCP Dệt May Hà nội HANOSIMEX.

Ông :Hò lê Hùng-Phó TGĐ Tổng C.Ty CP Dệt May Hà nội HANOSIMEX.

Bà:Nguyễn thị thu Hà-Trưởng BKS TCT CP Dệt May Hà nội HANOSIMEX.

NỘI DUNG :

1 Tiến hành đại hội :

1.1 Các thủ tục :

- Chào cờ, hát quốc ca

- Ông : Bùi Văn Hiền thay mặt ban tổ chức :

+ Tuyên bố lý do

+ Giới thiệu đại biểu

+ Giới thiệu ban xác nhận tư cách cổ đông, đã được Hội nghị HĐQT C.Ty CP Dệt Hà đông thông qua ngày 11/4/2011.

Thành phần: 3 người gồm:

Ông : Nguyễn Khoa – Trưởng ban xác nhận tư cách cổ đông

Ông: Trần văn Quỳnh: Ủy viên

Bà: Đinh thúy Phượng : Ủy viên

+ Giới thiệu chủ tịch đoàn:

Chủ tịch đoàn: Ông: Nguyễn Khánh Sơn

Ông Nguyễn khánh Sơn cử thư ký đại hội

Thư ký đại hội: Ông : Phạm ngọc Thế.
Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua 100 %

1.2 Tiến hành đại hội :

- Ông: Nguyễn Khánh Sơn
- + Thông qua chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông
Thể lệ biểu quyết, quy chế đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100 %

1.3 Đại hội đã nghe Ban xác nhận tư cách cổ đông đọc biên bản xác nhận tư cách cổ đông do Ông Nguyễn Khoa trình bày.

Tổng số cổ đông 126 người nắm giữ 1.298.400 CP có quyền biểu quyết

Tham dự đại hội 122 người nắm giữ 1.294.400 Cp có quyền biểu quyết.

Vắng mặt 4 người nắm giữ 4.000 Cp có quyền biểu quyết.

Kết quả 122 người nắm giữ 1.294.400 CP đủ điều kiện tham dự đại hội.

Ông Nguyễn khánh Sơn giới thiệu đề cử Ban kiểm phiếu đã được Hội nghị HĐQT CTy CP Dệt Hà đông ngày 11/4/2011 thông qua, Gồm 3 người:

Bà Tiết Quỳnh Vân – Ban kiểm soát công ty -Trưởng ban.

Bà Nguyễn thị Chung - Ủy viên.

Ông Đỗ hồng Quang - Ủy viên.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua 100 %

Đại hội đã nghe báo cáo các vấn đề sau:

1.4 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010, Mục tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2011 do Ông Đặng thái Hưng TGD C.ty trình bày (có báo cáo kèm theo).

Kết quả SXKD năm 2010

Doanh thu : 181.263.262.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 2.372.394.000 đồng

Cổ tức : 12 %/ mệnh giá

Phương án SXKD năm 2011

Doanh thu : 200 tỷ đồng

Nộp ngân sách: 2 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 3,5 tỷ trở lên

Cổ tức năm : 12% / mệnh giá

Lao động sử dụng : 380 người

Thu nhập bình quân: 3.000.000đồng/ng/tháng

Sản lượng(tính qui về trọng lượng): 1.355 tấn

1.5 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2010 do Bà Nguyễn lệ Hằng trình bày (có báo cáo kèm theo)

Phân phối lợi nhuận và trích nộp các quỹ.

Lợi nhuận sau thuế năm 2010: 2.372.394.529đồng

Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 373.533.333 đồng

Trích quỹ khen thưởng : 126.271.742 đồng

Chia cổ tức năm 2010 (12%): 1.560.000.000 đồng.

Thưởng Ban điều hành C,Ty: 75.000.000 đồng

Trích quỹ dự phòng TC : 237.239.454 đồng.

Nộp tiền vi phạm về môi trường: 350.000 đồng

1.6 Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của C.Ty năm 2010 do Bà Trần thị thu Hằng trình bày (có báo cáo kèm theo)

1.7 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và định hướng phát triển C.ty do Ông Nguyễn Khánh Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo).

1.8 Báo cáo tóm tắt dự án đầu tư di dời CTy CP Dệt Hà đông do Bà Nguyễn thị Phụng trình bày (có báo cáo kèm theo).

1.9 Đại hội đã tiến hành thảo luận, nhất trí với các báo cáo đã được trình bày và biểu quyết thông qua từng vấn đề sau:

a. Kết quả SXKD năm 2010 (như báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 100 %

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 0%

Tỷ lệ phiếu trắng : 0%

b. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ (như báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 99.61 %

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 0.39%

Tỷ lệ phiếu trắng : 0%

c. Mục tiêu SXKD năm 2011 (mư báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 100 %

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 0%

Tỷ lệ phiếu trắng : 0%

d. Thông qua tờ trình Tổng mức thù lao của HĐQT và Thư ký hội đồng năm 2011(có báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 98.13 %

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 1.79%

Tỷ lệ phiếu trắng : 0%

đ. Sửa đổi bổ sung điều lệ của C.Ty CP Dệt Hà đông (như báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 100 %

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 0%

Tỷ lệ phiếu trắng : 0%

g. Thông qua tờ trình về chế độ cho người lao động khi CTy di dời(như phương án kèm theo)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 60.85 %

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 39.15%

Tỷ lệ phiếu trắng : 0%

f .Tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu đất tại Hà đông (như

phương án kèm theo)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 57.32 %

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 42.68%

Tỷ lệ phiếu trắng : 0%

1.10 Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT CT CP Dệt Hà đông

Bà Vũ thị ngọc Lan –Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2012 do điều kiện cá nhân xin từ nhiệm (có đơn từ nhiệm kèm theo)

Ông Nguyễn Khánh Sơn đọc quyết định của HĐQT Tổng Cty CP dệt may Hà nội HANOSIMEX số 22 / QĐ - DMHN- HĐQT ngày 31/3/2011 cử Ông Hồ Lê Hùng –PTGD TCT CP Dệt May Hà nội HANOSIMEX là người đại diện vốn của TCTCP Dệt May Hà nội và là người ứng cử vào HĐQT CTCP dệt Hà đông Hanosimex nhiệm kỳ 2009-2012.

Đại hội nhất trí tiến hành bỏ phiếu kín

Kết quả:

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành :	97.92%
Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :	0.09%
Tỷ lệ phiếu trắng :	0%

Ông Hồ Lê Hùng trúng cử là thành viên HĐQT C.Ty CP Dệt Hà đông nhiệm kỳ 2009-2012

- Trong năm 2010 HĐQT, Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực trong việc vượt qua khó khăn thách thức, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, định hướng chiến lược đúng đắn, cùng với sự đồng lòng, đồng sức của CBCNV toàn C.ty đã khắc phục khó khăn đưa C.ty từng bước phát triển.

- Ngành dệt may nói chung do lợi nhuận thấp, Lao động trong C.ty nghỉ việc nhiều nên công ty phải xác định tiết giảm chi phí tối đa, giữ vững nguồn lực lao động, Cải tiến thiết bị phát huy tối đa hiệu suất, năng lực của con người, thiết bị máy móc để đảm bảo hiệu quả SXKD

- Trong năm 2010 và những tháng đầu năm 2011 do giá cả đầu vào biến động và tăng cao đặc biệt là giá nguyên liệu gây khó khăn cho doanh nghiệp.xong với sự nỗ lực Của CBCNV toàn C.ty,Sự chỉ đạo điều hành sát sao của HĐQT và cơ quan TGD kết quả SXKD năm 2010 Của C.ty đã được đảm bảo, vì vậy cổ tức công ty trong năm 2010 là 12%/mệnh giá như kế hoạch đề ra.

Đại hội tin tưởng với chiến lược đúng đắn sự nhạy bén kịp thời của HĐQT, Cơ quan TGD, Sự nỗ lực hết mình của CBCNV toàn C.Ty, Công Ty sẽ tiếp tục phát triển và thành công như mong đợi.

1.11 Đại hội nhất trí thông qua biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010,

Có biên bản kèm theo

1.12 Bế mạc đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần dệt Hà đông– Hanosimex kết thúc vào hồi 12h50 phút cùng ngày

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Ngọc Thế

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CTHĐQT
Nguyễn Khánh Sơn
(Đã ký)

