

Số: BB01/2025/ĐHĐCĐ

Hà nam, ngày 12 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG HANOSIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
- 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 15/04/2021

Hôm nay ngày 12 tháng 04 năm 2025, Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Thời gian: 9h ngày 12 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex Lô 2,3,4 KCN Đồng Văn II, Phường Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà nam, Việt Nam

Thành phần tham dự:

- 70 cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex, đại diện cho 1.889.028 CP tương đương 96.87 % 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 Song Hải Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng Công ty Dệt May Miền Bắc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex
- Ông Hồ Lê Hùng - Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Dệt May Hà nội - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex

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

1. Ông: Thái Đình Sửu: Trưởng Phòng kinh doanh - Trưởng ban
2. Ông: Lê Khánh Lâm - Phòng ĐHSX - Ủy viên
3. Bà: Chu Thị Kim Thu - Giám đốc nhà máy May, Thành viên BKS - Ủy viên

+ Giới thiệu Chủ tịch đoàn:

Chủ tịch đoàn gồm các ông bà:

1. Ông Nguyễn Song Hải - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng Công ty Dệt May Miền Bắc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex
2. Ông Nguyễn Quang Ngọc - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex

Ông Bùi Văn Hiền công bố quyết định thay đổi nhân sự thay đổi người đại diện vốn của Tổng Công ty CP Dệt May Hà nội tại Công ty

Ông Bùi Văn Hiền thông qua thể lệ biểu quyết, qui chế đại hội cổ đông thường niên năm 2025

- Ông Nguyễn Quang Ngọc 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 Thái Đình Sừ 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 Nguyễn Quang Ngọc giới thiệu Ban kiểm phiếu
- Số lượng thành viên Ban kiểm phiếu: là 05 người đại hội nhất trí thông qua 100%
- Thành viên Ban kiểm phiếu gồm gồm các Ông Bà
- 1. Ông Đỗ Hồng Quang: Trưởng phòng DHSX - Trưởng ban
- 2. Bà Tiết Quỳnh Vân - TL TGD ủy viên
- 3. Ông Thái Đình Sừ - Trưởng phòng KD ủy viên
- 4. Ông Nguyễn Quang Hiếu - Nhân viên P. Kinh doanh ủy viên
- 5. Bà Ngô Thanh Thủy - Nhân viên 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 2024 - phương hướng mục tiêu SXKD năm 2025 do Ông Nguyễn Quang Ngọc trình bày

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	19 500
2	Doanh thu	Triệu đồng	298 493
	<i>Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu</i>	Nghìn USD	8 730
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12 756
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10 096
5	Sản lượng (Tính qui về trọng lượng)	Tấn	1 391
6	Lao động bình quân	Người	230
7	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Đồng	11 527 000
8	Cổ tức	%	20

Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025
1	Doanh thu	Triệu đồng	300,000
	<i>Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu</i>	<i>USD</i>	<i>10,000,000</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10,000
3	Sản lượng (Tính qui về trọng lượng)	Tấn	1,500
4	Lao động kế hoạch	Người	275
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Đồng	13,000,000
6	Cổ tức	%	>= 15%

2.2 Báo cáo tài chính năm 2024 và phương án phân chia lợi nhuận 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 2024 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 2024 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 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 do Bà Nguyễn Lệ Hằng Kế toán trưởng trình bày (Tờ trình kèm theo)

2.6 Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký hội đồng và quỹ lương của Tổng giám đốc năm 2025 Bà Nguyễn Lệ Hằng trình bày (Tờ trình kèm theo)

2.7 Tờ trình về bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị do Bà Nguyễn Lệ Hằng trình bày (Tờ trình kèm theo)

Thảo luận và cho ý kiến:

Ông Nguyễn Song Hải: năm 2024 là năm tạo nên cột mốc lịch sử trong hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty kể từ khi thành lập. Nguyên nhân là do Công ty đã nắm bắt được thời cơ, có đối sách phù hợp. Trong mấy năm vừa qua Công ty chưa có đầu tư mới, đầu tư rất ít, máy móc thiết bị cũ, lạc hậu nên chúng ta phải nhanh chóng đầu tư cho kịp xu thế. Năm 2025 là 01 năm đầy biến động khó lường. Hoa Kỳ áp thuế 46% cho toàn bộ hàng hóa của Việt Nam vào Mỹ. Ngày 09/04 hoãn 90 ngày để đàm phán. Công ty chúng ta chủ yếu xuất Nhật không bị ảnh hưởng trực tiếp nhưng chắc chắn gián tiếp bị ảnh hưởng. Hàng Trung Quốc không vào được thị trường Mỹ chắc chắn sẽ thâm nhập vào các thị trường khác như Châu Âu, Châu Á, Việt nam và thị trường Nhật. Nếu Việt Nam không có chính sách phù hợp thì sẽ đối diện với hàng Trung Quốc giá rẻ tràn ngập Việt Nam. Công ty chúng ta sẽ phải cạnh tranh với Trung Quốc trong thời gian tới. Vì vậy Công ty cần nhanh chóng đầu tư để tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm. Đứng trước khó khăn cạnh tranh lao động gay gắt do Công ty ở vị trí gần Hà nội, lại trong khu công nghiệp, Hội đồng quản trị đã quyết định nâng thu nhập BQ của người lao động năm 2025 là 13 triệu đồng/người/tháng xin ý kiến đại hội để thu hút lao động. Giao cho cơ quan điều hành xây dựng văn hóa Nhật Bản trong Công ty. Xây dựng các chế độ cho người lao động theo tiêu chuẩn Nhật để người lao động gắn bó lâu dài với Công ty qua nhiều thế hệ

Tiếp tục phát huy theo đà tăng trưởng 2024, năm 2025 cơ quan điều hành cần

- Giữ vững chất lượng khãn Hà đông. Chúng ta cạnh tranh bằng chất lượng không cạnh tranh bằng giá
- Tiếp tục đầu tư đổi mới thiết bị

3. Bổ phiếu và bầu thành viên HĐQT

0476
ÔNG
PHÂN
À ĐỒ
ANOSII
TIỀN.

Ban kiểm phiếu: Ông Đỗ Hồng Quang trưởng ban kiểm phiếu đọc qui chế bỏ phiếu và qui chế bầu cử

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Xin ý kiến Đại hội về miễn nhiệm Ông Hồ Lê Hùng và bầu bổ sung thành viên HĐQT
Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người.
Đại hội nhất trí thông qua 100%

Nhân sự ứng cử Hội đồng quản trị:

1. Ông: **NGUYỄN QUANG NGỌC** - Ngày sinh: 14/05/1970
Quê quán: Đông Xuân, Đông Hưng, Thái Bình
Chứng minh nhân dân số: 024070000309 - Ngày cấp: 14/02/2022
Địa chỉ thường trú: 12A-TT5.1 KĐT Ao Sào, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai
Nơi ở hiện nay: 12A-TT5.1 KĐT Ao Sào, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai
Số điện thoại liên lạc: 091.215.1377
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
Chức vụ công tác hiện nay: Tổng giám đốc Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex
Số lượng cổ phần nắm giữ: **3.500, cổ phần**
Số lượng cổ phần đại diện đề cử: **453.045, cổ phần**

Đại hội tiến hành phát phiếu, bỏ phiếu và thu phiếu

Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024 và phương hướng mục tiêu SXKD năm 2025

- | | |
|--|--------|
| - Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: | 99.9 % |
| - Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: | 0 % |
| - Tỷ lệ phiếu trắng (Ý kiến khác): | 0.1 % |

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức

- | | |
|--|-------|
| - Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: | 100 % |
| - Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: | % |
| - Tỷ lệ phiếu trắng (Ý kiến khác): | % |

3. Thông qua tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình kèm theo)

- | | |
|--|---------|
| - Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: | 99.86 % |
| - Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: | 0.08 % |
| - Tỷ lệ phiếu trắng (Ý kiến khác): | 0.06 % |

4. Thông qua tờ trình về mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký hội đồng và quỹ lương Tổng giám đốc năm 2025 (Tờ trình kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

693
TY
DỆT
HÀ ĐÔNG
HANOSIMEX
T. HÀ ĐÔNG

- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: 99.83 %
- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0.08 %
- Tỷ lệ phiếu trắng (Ý kiến khác): 0.09 %

5. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Quang Ngọc 1.883.171 CP chiếm 99.7 %


Đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

4. **Thông qua nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông**
Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua 100 %

5. **Bế mạc đại hội**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Dệt Hà đông Hanosimex kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày

THƯ KÝ



NGUYỄN LỆ HẰNG



NGUYỄN SONG HẢI

