TỔNG CTY CP DỆT MAY HÀ NỘI
CÔNG TY CP DỆT HÀ ĐÔNG HANOSIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: BB01/2022/ĐHĐCĐ

Hà nam, ngày 19 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 19 tháng 04 năm 2022, Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Thời gian: 9h ngày 19 tháng 04 năm 2022

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:

- 74 cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex, đại diện cho 1.896.750 CP tương đương 97.27% % 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, Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Dệt May Hà nội, 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

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

1. Ông: Nguyễn Chí Thành: Trưởng phòng kinh doanh - Trưởng ban
2. Ông: Hoàng Văn Thìn: Phó Giám đốc Nhà máy Dệt Nhuộm - Ủy viên
3. Ông: Lê Khánh Lâm - Trưởng phòng ĐHSX - 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, Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Dệt May Hà nội, Chủ tịch HĐQT Công ty CP 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 2022

- Ông Nguyễn Chí Thành 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. Ông Đỗ Hồng Quang: Phó phòng ĐHSX - Trưởng ban
2. Ông: Lê Khánh Lâm - Trưởng phòng ĐHSX ủy viên
3. Bà Đặng Thị Thu Hằng - Trưởng phòng TCHC ủy viên
4. Ông Thái Đình Sửu: Phó phòng TCHC ủy viên
5. Nguyễn Chí Thành: Trưởng P.Kinh doanh ủy viên
6. Bà Ngô Thanh Thủy - Phó phòng Kinh doanh Ủy viên
7. Ông Bùi Văn Hiền - Giám đốc nhà máy Dệt Nhuộm 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 2021 - phương hướng mục tiêu SXKD và đầu tư năm 2022 do Ông Đặng Thái Hưng trình bày

(1) Vốn điều lệ : 19,5 tỷ đồng
(2) Tổng doanh thu : 205,163 tỷ đồng
(3) Kim nghạch xuất khẩu : 5,804 triệu USD
(4) Lợi nhuận trước thuế : -1,998 tỷ đồng
(5) Lợi nhuận sau thuế : - 1,998 tỷ đồng
(6) Sản lượng : 919, 798 tấn
(7) Lao động bình quân : 256, người
(8) Năng suất lao động BQ : 801,4 tr.đồng/người/năm
(9) Thu nhập bình quân : 8.194.000, đồng/người/tháng
(10) Cổ tức: Không

Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh 2022

(1) Doanh thu: 275 tỷ
(2) Sản lượng (tính qui về trọng lượng): 1.500 tấn
(3) Kim nghạch xuất khẩu: 10 triệu USD
(4) Lợi nhuận trước thuế: 5.0 tỷ
(5) Cổ tức >= Tùy thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh
(6) Nộp ngân sách: theo qui định của cơ quan thuế
(7) Lao động kế hoạch: 301 người
(8) Thu nhập bình quân: 9,0 triệu đồng/người/tháng (không tính phần đóng BHXH, BHYT, BHTN)
(9) Chất lượng thành phẩm: 99.5% sản phẩm A, dệt mộc đạt 98.5%A, không bị khách hàng khiếu nại

(10) Đầu tư theo từng khu vực, từng giai đoạn với tổng mức dự kiến 9.1 triệu USD

2.2 Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 do Bà Lê Thu Hường Trưởng Ban kiểm soát trình bày (Có báo cáo kèm theo)

2.4 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng phát triển của Công ty do Ông Nguyễn Song Hải trình bày (Có báo cáo kèm theo)

2.5 Tờ trình dự thảo sửa đổi điều lệ 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 2022 do Bà Nguyễn Lệ Hằng Kế toán trưởng trình bày (Tờ trình kèm theo)

2.7 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 2022 Ông Nguyễn Quang Ngọc thành viên HĐQT trình bày (Tờ trình kèm theo)

2.8 Tờ trình về phương án đầu tư thiết bị nâng công suất lên 300 tấn/tháng do Ông Nguyễn Quang Ngọc thành viên HĐQT trình bày (Tờ trình kèm theo)

3. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

3.1 Giới thiệu đề án nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Nguyễn Song Hải đọc đề án nhân sự, đơn đề nghị ứng cử, đề cử và sơ yếu lý lịch của thành viên HĐQT (Danh sách trích ngang ứng viên vào HĐQT và Ban kiểm soát kèm theo)

- Ông Nguyễn Song Hải xin biểu quyết số lượng Hội đồng quản trị: gồm 3 người. Đại hội nhất trí thông qua 100%

Nhân sự ứng cử Hội đồng quản trị:

1. Ông: **NGUYỄN SONG HẢI** - Ngày sinh: 28/02/1969 - Nơi sinh: Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An - Chứng minh nhân dân số: 0182515947 - Ngày cấp: 22/04/2006 - Nơi cấp: CA Tỉnh Nghệ An - Địa chỉ thường trú: Phường Bến Thủy, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An.
   - Nơi ở hiện nay: Phòng 18, Tầng 28 tòa T3 Times City - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội.
   - Số điện thoại liên lạc: 0903.413.999
   - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sợi Dệt
   - Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng Công ty Dệt May Miền Bắc, Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Dệt May Hà nội, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex
   - Số lượng cổ phần nắm giữ: Không
   - Số lượng cổ phần đại diện đề cử: **585.000, cổ phần**

2. Ông: **HỒ LÊ HÙNG** - Ngày sinh: 19/03/1964 - Nơi sinh: Hà Nội - Căn cước công dân số: 001064038729 - Ngày cấp: ngày 10/05/2021 - Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Địa chỉ thường trú: Tổ 14, Mai Động, Hoàng Mai, TP Hà Nội
   - Nơi ở hiện nay: số 6 đường 3.7/11 Khu đô thị Gamuda Gardens , Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP. Hà nội
   - Số điện thoại liên lạc: 0913.247.605;
   - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Dệt Sợi;

- Chức vụ công tác hiện nay: Tổng giám đốc Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội
- Số lượng cổ phần nắm giữ/ Đại diện: **453.045 cổ phần**

3. Bà: **TRỊNH THỊ THÚY** - Ngày sinh: 05/10/1975 - Nơi sinh: xã Vĩnh Tiễn, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa - Căn cước công dân số: 038175000255 - Ngày cấp: ngày 28/01/2016 - Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát - Địa chỉ thường trú: P407, A10 TT 128C Đại La, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà nội
- Nơi ở hiện nay: Số 26 ngõ 229 phố Vọng, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà nội;
- Số điện thoại liên lạc: 0975.284.466;
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán;
- Đã từng làm việc tại: Công ty cổ phần phát hành sách Hà Nội; Công ty cổ phần T và T
- Số lượng cổ phần nắm giữ: **692.089 cổ phần**

Nhân sự ứng cử Ban kiểm soát:

1. Bà: **LÊ THỊ THU HƯỜNG** - Ngày sinh: 21/08/1972 - Nơi sinh: TP Lạng Sơn - Chứng minh nhân dân số: 012059681 - Ngày cấp: 04/09/2012 - Nơi cấp: CA TP Hà Nội - Địa chỉ thường trú: Phòng 405, Nhà E3, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Nơi ở hiện nay: Phòng 1002 CT1 Chung cư Skylight – 125D Minh Khai – Phường Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 093.468.72.72
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc điều hành kiêm Kế toán trưởng Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội
- Số lượng cổ phần nắm giữ: Không

2. Bà: **CAO THỊ HỒNG VƯỢNG** - Ngày sinh: 16/05/1973 - Nơi sinh: Cao Xá- Lâm Thao- Phú Thọ - Căn cước công dân số: 025173002224 - Ngày cấp: 21/04/2021 - Nơi cấp: Hà Nội - Địa chỉ thường trú: Số nhà 10 dãy 69, Tổ 9, Phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Nơi ở hiện nay: Số nhà số 26,tổ 2, Phường Trần Phú- Hoàng Mai- Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0988.099.215
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên kế toán phòng KTTC Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội
- Số lượng cổ phần nắm giữ /đại diện: **0 cổ phần**

3. Bà: **CHU THỊ KIM THU** - Ngày sinh: 17/08/1983 - Nơi sinh: TP Hà Nội - Chứng minh nhân dân số: 027183000016 - Ngày cấp: 02/05/2013 - Nơi cấp: CA Hà Nội - Địa chỉ thường trú: Trần Phú , Hoàng Mai, Hà Nội
- Nơi ở hiện nay: SN 213, tổ 3, Đa sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0909325314
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Dệt- Sợi
- Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc nhà máy May Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex
- Số lượng cổ phần năm giữ: Không

3.2 Ban bầu cử triển khai bầu cử: Ông Đỗ Hồng Quang trưởng ban kiểm phiếu đọc qui chế bầu cử và thu phiếu bầu cử

1. **Đại hội thảo luận và cho ý kiến:**

Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 và phương hướng mục tiêu SXKD năm 2022

- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %
- Tỷ lệ cổ phiếu có ý kiến khác: 0 %

2. Thông qua tờ trình dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty (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 %
- Tỷ lệ cổ phiếu có ý kiến khác: 0 %

3. Thông qua tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Tờ trình kèm theo)

- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %
- Tỷ lệ cổ phiếu có ý kiến khác: 0 %

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 2022 (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 %
- - Tỷ lệ cổ phiếu có ý kiến khác: 0 %
-

5. Thông qua tờ trình Phương án đầu tư thiết bị nâng công suất lên 300 tấn/tháng

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: 99.94 %
- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng: 0.06 %
- Tỷ lệ cổ phiếu có ý kiến khác: 0 %

6. Kết quả bầu cử:

6.1 Bầu cử Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Song Hải:	1.881.320 CP	Tỷ lệ: 99.75%
2. Ông Hồ Lê Hùng:	1.480.105 CP	Tỷ lệ: 78.47%
3. Bà Trịnh Thị Thúy	2.291.487 CP	Tỷ lệ: 121,49%

Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Song Hải: với số phiếu 3/3 trúng cử: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Tổng giám đốc Công ty là anh Nguyễn Quang Ngọc

6.2 Bầu cử Ban kiểm soát

1. Bà: Lê Thị Thu Hường:	1.855.054 CP	Tỷ lệ: 98.35%
2. Bà: Cao Thị Hồng Vượng	1.855.804 CP	Tỷ lệ: 98.39%
3. Bà: Chu Kim Thu	1.942.054 CP	Tỷ lệ: 102.96%

Ban Kiểm soát họp phiên đầu tiên bầu Trưởng Ban kiểm soát là Bà: Lê Thị Thu Hường với số phiếu 3/3 trúng cử: Trưởng Ban Kiểm soát 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 2022 Công ty CP Dệt Hà đông Hanosimex kết thúc vào hồi 12h cùng ngày

THƯ KÝ

NGUYỄN LỆ HẰNG

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG HANOSIMEX

NGUYỄN SONG HẢI