

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 22 tháng 04 năm 2016.

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG HANOSIMEX

I - THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex được tổ chức:

- Thời gian: Từ 9 giờ 00 phút, Thứ sáu ngày 22 tháng 04 năm 2016.
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex – Lô 2,3,4 KCN Đồng Văn II, Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

II- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Khách mời: Ông Đặng Vũ Hùng ủy viên HDQT, phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HDQT Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội.

1-Các cổ đông của Công ty.

2- Thành viên HDQT đương nhiệm

3- Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm.

4- Ban tổ chức Đại hội.

5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

III- NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I- CÁC NỘI DUNG KHỞI ĐẦU:

- * (9h00 – 9h05) Ông Bùi Văn Hiền thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do

- Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

- Giới thiệu ban xác nhận tư cách cổ đông gồm các ông bà:

Bà: Tiết Quỳnh Vân - Ủy viên Ban kiểm soát - Trưởng ban

Ông: Nguyễn Chí Thành - Phó P.Kinh doanh - Ủy viên

Ông Hoàng Văn Thần - PGD NM Dệt nhuộm - Ủy viên

- * (9h05-9h10) Giới thiệu và bầu Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 02 người:

1. Ông Đặng Thái Hưng – Chủ tịch HDQT, Tổng giám đốc Công ty; Chủ tịch Đại hội

2. Ông Nguyễn Song Hải – Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội,

Các cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

- * (9h10 – 9h20) Ông Đặng Thái Hưng cử thư ký Đại hội gồm 01 người: Bà Nguyễn Lê Hằng - Kế toán trưởng công ty. Các cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

Ông Bùi Văn Hiền thông qua chương trình đại hội, thể lệ biểu quyết, qui chế đại hội đồng cổ đông năm 2016

- * (9h20-9h25) Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Bà: Tiết Quỳnh Vân – Ủy viên ban kiểm soát - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; Có 80 cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 1.291.700 cổ phần dù tư cách tham gia đại hội và có quyền biểu quyết, đạt 99,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Có văn bản kèm theo).

* (9h25 – 9h30) Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự để DH bầu Ban kiểm phiếu 05 người:

1. Bà Trần Thị Kim Oanh - TP Kinh doanh: Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Chí Thành - Phó P.KD: Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Loan - P.TCHC: Ủy viên
4. Bà Phạm Thị Thúy Ngà - Phó P.KTTC: Ủy viên
5. Ông Lê Khánh Lâm - TP.DHSX: Ủy viên

- Kết quả bầu ban kiểm phiếu của Đại hội như sau: Đại hội biểu quyết thông qua 100 %

2- DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

2.1. (9h30 – 9h45) Ông Đặng Thái Hưng Chủ tịch HDQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và phương hướng mục tiêu SXKD năm 2016

(Có văn bản các báo cáo kèm theo).

2.2. (9h45 - 9h55) Bà Nguyễn Lê Hàng - KTT công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, báo cáo phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 (Có văn bản kèm theo).

2.3. (9h55 – 10h05) Bà Lê Thị Thu Hương - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2015 (Có văn bản kèm theo).

2.4. (10h05 – 10h15) Ông Nguyễn Song Hải Ủy viên HDQT thay mặt HDQT trình bày: Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2015
(Có văn bản kèm theo).

2.5. (10h15-10h30)

Bà Nguyễn Thị Minh Đức Ủy viên HDQT trình bày Tờ trình về quỹ lương của Tổng giám đốc 2016, mức thù lao của HDQT và Ban kiểm soát năm 2016

Bà Nguyễn Lê Hàng Kế toán trưởng trình bày tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016

Thay đổi nhân sự Hội đồng Quản Trị:

Ông Đặng Thái Hưng thông báo với Đại hội đồng cổ đông về đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Song Hải. Ông Nguyễn Song Hải đọc đơn xin từ nhiệm.

Ông Đặng Thái Hưng đọc tờ trình đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HDQT. (Có tờ trình kèm theo)

Ban bầu cử triển khai bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị: Bà Trần Thị Kim Oanh đọc qui chế bầu cử

2.6. (10h30 – 10h50) Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo, giải đáp các ý kiến và kiến nghị của cổ đông:

- Anh Cлиен: Hoàn toàn nhất trí với nội dung các bản báo cáo, rất yên tâm, phản hồi và mong muốn được làm rõ hơn dự án đầu tư thêm 01 nhà máy khăn bông các loại tại KCN Đồng Văn II.



- Anh Đặng Vũ Hùng: Công ty có nền tảng ổn định khi đã dời, có điều kiện phát triển tốt trong tương lai, cần phát triển thêm khách hàng xuất khẩu và nội địa. Cơ quan điều hành sau khi xin chủ trương đầu tư thêm 01 nhà máy khăn cần nhắc thời gian đầu tư để vẫn đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, có các biện pháp để giảm giá vốn từ 1 đến 1.5%.

2.7. (10h50 – 11h00) Bà Trần Thị Kim Oanh - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế biểu quyết và hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết .

Dai hoi tieu hanh bo phieu bieu quyet cac noi dung can thong qua va tieu hanh bau cu

- 1.Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, Phương hướng mục tiêu SXKD năm 2016.
- 2.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.
- 3.Thông qua tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC 2016.
- 4.Thông qua tờ trình về mức thù lao của HDQT, Ban kiểm soát và quỹ lương của Tổng giám đốc năm 2016
- 5.Thông qua chủ trương mở rộng thêm 01 nhà máy sản xuất khăn bông các loại tại khu vực Đồng Văn II
- 6.Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ và giao cho HDQT Công ty xây dựng phương án tăng vốn điều lệ và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định

2.8. (11h00 – 11h15) Đại hội nghị giải lao.

2.9 (11h15– 11h20) Bà Trần Thị Kim Oanh- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

2.9.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và phương hướng mục tiêu SXKD năm 2016

- | | |
|----------------------------------------------|--------|
| - Tỷ lệ có phiếu biểu quyết tán thành: | 99,9 % |
| - Tỷ lệ có phiếu biểu quyết không tán thành: | 0 % |
| - Tỷ lệ phiếu không hợp lệ: | 0,1 % |

2.9.2 Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

- | | |
|----------------------------------------------|--------|
| - Tỷ lệ có phiếu biểu quyết tán thành: | 99,9 % |
| - Tỷ lệ có phiếu biểu quyết không tán thành: | 0 % |
| - Tỷ lệ phiếu không hợp lệ: | 0,1 % |

2.9.3 Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016

- | | |
|----------------------------------------------|--------|
| - Tỷ lệ có phiếu biểu quyết tán thành: | 99,9 % |
| - Tỷ lệ có phiếu biểu quyết không tán thành: | 0 % |

- Tỷ lệ phiếu không hợp lệ: 0,1 %

2.9.4 Tờ trình mua thửa lao của HĐQT, Ban kiểm soát và quỹ lương Tổng giám đốc năm 2016

- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: 98,22 %
- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 1,34 %
- Tỷ lệ phiếu không hợp lệ: 0,44 %

2.9.5 Tờ trình thông qua chủ trương mở rộng thêm 01 nhà máy sản xuất khai bông các loại tại khu vực Đồng Văn II

- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: 94,12 %
- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 5,77 %
- Tỷ lệ phiếu không hợp lệ: 0,11 %

2.9.6 Tờ trình thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ

- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: 58,9 %
- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 41,0 %
- Tỷ lệ phiếu không hợp lệ: 0,1 %

2.9.7 Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung nhân sự Hội Đồng Quản trị đồng chí Đặng Vũ Hùng:

Tổng số CP được bầu: 1.264.370 CP. Tỷ lệ: 99,8 %

Bà Nguyễn Lê Hằng thông báo kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản trị. Tổng số phiếu đồng ý Ông Đặng Vũ Hùng là 5/5 phiếu

Với kết quả trên Ông Đặng Vũ Hùng đã trúng cử vào Hội Đồng Quản trị Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex và trúng cử Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kể từ ngày 22/04/2016

Đối chiếu với qui chế tổ chức đại hội mục 2.2 điều 6: các vấn đề được đại hội thông qua là mục 1,2,3,4,5. Các vấn đề không được đại hội thông qua là mục 6.

2.10. (11h20 – 11h30) Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex

- Bà Nguyễn Lê Hằng thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần dệt Hà Đông Hanosimex.

* Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2016 Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex, kết quả đạt 100% Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

2.11. (11h30-11h50) Bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h50 ngày 22 tháng 04 năm 2016.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Lê Hằng

Nguyễn Lê Hằng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHÍ TOÁN

