

Số: BB01/2026/ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 18 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 18 tháng 04 năm 2026, Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Thời gian: 9h ngày 18 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex Lô 2,3,4 KCN Đồng Văn II, Phường Đồng Văn, Tỉnh Ninh Bình

Thành phần tham dự:

- 68 cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex, đại diện cho 1.895.250 CP tương đương 97.19 % 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

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

1. Ông: Đỗ Hồng Quang: Trưởng Phòng ĐHSX - 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 thông qua thể lệ biểu quyết, qui chế đại hội cổ đông thường niên năm 2026

- 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 Đỗ Hồng Quang 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 Thái Đình Sửu: Trưởng phòng Kinh doanh - Trưởng ban

2. Bà Tiết Quỳnh Vân - TL TGĐ ủy viên

3. Ông Đỗ Hồng Quang - Trưởng phòng ĐHSX 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 2025 - phương hướng mục tiêu SXKD năm 2026 do Ông Nguyễn Quang Ngọc trình bày

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	SS TH/KH %
1	2	3	4	5	6
1	Vốn điều lệ	Tr đồng	19,500	19,500	100
2	Doanh thu	Tr đồng	300,000	305,556	101.85
	Trong đó: Kim ngạch XK	1000 USD	10,000	8,637	86.37
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	10,000	15,502	155.02
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng		12,327	
5	Sản lượng NK	Tấn	1,500	1,399.56	93.30
6	Lao động BQ kỳ	Người	275	225	81.93
7	Thu nhập BQ	Ng.đ/ng	13,000	13,318	102.45
8	Cổ tức	%	>= 15%	20	

Tờ trình xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026



TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2026
1	2	4	5
1	Doanh thu - Thu nhập	Triệu đồng	310,000
	<i>Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu</i>	<i>USD</i>	10,000,000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12,500
3	Sản lượng (tính qui về trọng lượng)	Tấn	1,500
4	Lao động kế hoạch	Người	275.00
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Đồng	14,500,000
6	Cổ tức	%	>=20

2.2 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025, Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ và 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 2026 do Bà Nguyễn Lệ Hằng Kế toán trưởng trình bày (Có tờ trình kèm theo)

2.3 Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2025

Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

do Lê Thu Hương Trưởng ban kiểm soát trình bày (Có báo cáo, tờ trình kèm theo)

2.4 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng phát triển của Công ty do Ông Nguyễn Song Hải trình bày (Có báo cáo kèm theo)

Q1/2025 HĐQT có sự tham gia của Anh Hồ Lê Hùng. Sau ngày 13/04/2025 do anh Hùng về nghỉ chế độ nhân sự HĐQT có sự thay đổi thay anh Hồ Lê Hùng bằng anh Nguyễn Quang Ngọc. Năm 2025 Công ty tiếp tục đạt kỷ lục mới lợi nhuận trước thuế 15,5 tỷ đồng trong đó đã trích lập dự phòng quỹ lương là 5 tỷ đồng. Đây là một cột mốc mới về hiệu quả SXKD của Công ty. Số người lao động giảm đi, doanh thu tăng lên chứng tỏ cường độ làm việc của CBCNV Công ty. Tiền lương đã tăng 15% so với trước vẫn không tuyển đủ lao động, số vào ít hơn số ra vì vậy HĐQT trình đại hội đồng cổ đông mức lương BQ cho kế hoạch năm 2026 là 14.500.000 đồng/người/tháng hy vọng tuyển đủ lao động, ưu tiên khu vực kỹ thuật cao, cường độ làm việc lớn có yếu tố độc hại như dệt, nhuộm.

Với mức lợi nhuận 15.5 tỷ HĐQT đưa ra mức chia cổ tức 20% là có tính đến bài toán đầu tư và duy trì mức cổ tức 20% đều đặn lâu dài hàng năm. Năm 2025 Công ty đầu tư 04 máy dệt thối khí với năng suất gấp 1.5 lần máy cũ.

Tuy nhiên năm 2026 trong mấy tháng đầu năm do chiến sự giữa Mỹ, Iran đã khiến giá dầu tăng gấp đôi, xăng tăng 30% kéo theo mọi yếu tố đầu vào đều tăng như sợi, HCTN, than đặc biệt là chi phí logistics. Do vậy áp lực năm 2026 là rất lớn. HĐQT đã có chỉ đạo cơ quan điều hành chốt giá sợi từ cuối năm ngoái, nhập đủ sợi cho sản xuất 06 tháng đầu năm vì vậy mà sản xuất trong 06 tháng đầu năm không bị ảnh hưởng. Nếu không có quyết định sớm chắc chắn SXKD tháng 4,5,6 sẽ bị thua lỗ. HĐQT cũng đã yêu cầu cơ quan điều hành đàm phán với khách hàng xem có hỗ trợ được gì không mặc dù đã chốt giá bán khăn và khách hàng cũng đã hỗ trợ cho chúng ta tiền vận chuyển. Kế hoạch lợi nhuận năm 2026 là 12.5 tỷ hy vọng đạt được.

Mục tiêu của chúng ta là Công ty phát triển ổn định, bền vững

Thảo luận và cho ý kiến:

Cổ đông Nga: Cảm ơn HĐQT, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành, chúng tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Quý Cơ quan

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

Kết quả biểu quyết:

476693
NG TY
PHÂN
HÀ ĐÔNG
OSIMEX
INH BÌNH

1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025,
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán,
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2025
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng (Ý kiến khác): 0 %

2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026

- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng (Ý kiến khác): 0 %

3. Thông qua 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: 0 %
- Tỷ lệ phiếu trắng (Ý kiến khác): 0 %

4. Thông qua tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (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 (Ý kiến khác): 0 %

5. Thông qua tờ trình về mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký hội đồng và quỹ lương Tổng giám đốc năm 2026 (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 (Ý kiến khác): 0 %

3. Thông qua nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua 100 %

4. Bế mạc đại hội

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Dệt Hà đông Hanosimex kết thúc vào hồi 11h cùng ngày

THƯ KÝ



NGUYỄN LỆ HẰNG



NGUYỄN SONG HẢI

CTCP