

Hà đông, ngày 26 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG – HANOSIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2006.
- 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 đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2011.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2014, Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

Thời gian : 8 giờ 30, ngày 26 tháng 4 năm 2014

Địa điểm : Tại Hội trường Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex, Phố cầu Am, Phường Vạn Phúc, Quận Hà đông, TP. Hà nội.

Thành phần tham dự :

- ...A26... cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt Hà đông – Hanosimex, đại diện cho 33% vốn điều lệ.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

NỘI DUNG :

1 Tiến hành đại hội :

1.1 Các thủ tục :

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

+ Tuyên bố lý do

+ Giới thiệu đại biểu

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

Ông : Nguyễn Khoa – ủy viên BKS công ty là Trưởng ban xác nhận tư cách cổ đông

Ông: Trần văn Quỳnh – P.PTCHC - ủy viên

Ông: Hoàng Văn Thìn – PGĐ nhà máy dệt nhuộm - ủy viên

+ Giới thiệu chủ tịch đoàn:

Chủ tịch đoàn gồm các ông bà:

Ông: Dương Khuê - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tổng Công ty Cổ phần Dệt may HN

Ông: Đặng Thái Hưng – ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex

- Ông: Đặng Thái Hưng cử thư ký đại hội và thông qua chương trình đại hội, thể lệ biểu quyết, qui chế đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Thư ký đại hội: Bà: Nguyễn Lệ Hằng – Phòng KTTTC
Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua 100 %

- Ông : Nguyễn Khoa – BKS công ty là 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:

Bà: Tiết Quỳnh Vân – NM Dệt Nhuộm - Trưởng ban
Bà: Trần Thị Kim Oanh – Phòng kinh doanh - Ủy viên
Bà: Nguyễn Thị Loan – P.TCHC - Ủy viên
Ông: Đỗ Hồng Quang – P.ĐHSX – ủy viên.
Ông: Lê Khánh Lâm – P.ĐHSX – 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 SXKD và thực hiện dự án đầu tư năm 2013 – Phương hướng, mục tiêu SXKD và đầu tư năm 2014 (có báo cáo kèm theo), do ông Đặng Thái Hưng trình bày.

- Vốn điều lệ: 13 tỷ
- Tổng doanh thu : 255,46 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 6,929 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15,966 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 11,508 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu: 9,448 triệu USD
- Lao động bình quân: 333 người
- Thu nhập bình quân: 5.770.000 đồng/ng/tháng
- Sản lượng (tính qui về trọng lượng): 1.377,9 tấn
- Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN: 3,950 tỷ đồng

Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014

- Tổng doanh thu : 250 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu: 9,5 triệu USD
- Nộp ngân sách: 3 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: không dưới 3 tỷ
- Cổ tức năm : không dưới 10% / mệnh giá
- Sản lượng (tính qui về trọng lượng): 1.465 tấn
- Lao động kế hoạch : 338 người (đã tính cả lao động cho đầu tư máy mới)



- Thu nhập bình quân: 5.000.000đồng/ng/tháng (không tính phần đóng BHXH, BHYT, BHTN)

- Năm 2014 là năm mục tiêu chất lượng phấn đấu đạt 97% sản phẩm A, không bị khách hàng khiếu nại về vấn đề chất lượng

- Đầu tư: Triển khai lắp đặt, chuyển giao công nghệ và sử dụng có hiệu quả 04 máy dệt VMT. Đầu tư 01 ô tô 16 chỗ để đưa đón cán bộ đi làm từ Hà Đông xuống Đông Văn

+ Hoàn thành dự án, tiến hành bàn giao trong tháng 5/2014, hoàn thiện các thủ tục pháp lý thanh quyết toán các gói thầu dự án trong quý 2/2014

+ Tiến độ di dời: Cuối tháng 4 tiến hành di dời chuyển may 5 tấn/tháng. Từ tháng 5 di dời cuốn chiếu máy dệt Hàn Quốc để đào tạo công nhân. Tháng 12/2014 dừng sản xuất 02 tháng để di dời toàn bộ nhà máy theo lộ trình nhuộm - may - dệt. Dự kiến tháng 2/2015 nhà máy trở lại hoạt động bình thường tại địa điểm mới.

2.2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013, báo cáo phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013 (Có báo cáo kèm theo) do bà Nguyễn Lệ Hằng – KTT công ty trình bày

Phân phối lợi nhuận năm 2013

Lợi nhuận sau thuế TNDN : 11.518.361.720, đồng

Lãi tiền gửi của khoản tiền hỗ trợ di dời (sau thuế): 2.378.392.850, đồng để lại dùng cho dự án di dời

Số lợi nhuận còn lại là : 9.139.968.870, đồng được phân bổ như sau

Trích quỹ ĐTPT 30% : 2.741.990.661, đồng

Quỹ DPTC 10% : 913.996.887, đồng

Chia cổ tức 2013 là 28,45% : 2.600.000.000, đồng tương ứng 20% vốn

điều lệ

Thưởng BQL điều hành công ty 1.09% : 100.000.000, đồng

Quỹ phúc lợi 25.16% : 2.300.000.000, đồng

Quỹ khen thưởng 5.3% : 483.981.322, đồng

2.3 Báo cáo BKS về hoạt động của công ty năm 2013 do Ông Nguyễn Ngọc Cách Trưởng ban kiểm soát trình bày (có báo cáo kèm theo)

2.4 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2013 do ông Dương Khuê Chủ tịch Công ty trình bày (Có báo cáo kèm theo)

2.5 Tờ trình về kế hoạch di dời Công ty về địa điểm tại Khu CN Đông Văn II Tỉnh Hà Nam do Ông Khổng Đình Hà - Ủy viên HĐQT trình bày (Có tờ trình kèm theo)

Tờ trình về việc thành lập chi nhánh của Cty CP Dệt Hà đông Hanosimex tại Hà nam do Ông Nguyễn Nhất Nguyên – Ủy viên HĐQT trình bày (Có tờ trình kèm theo)

Tờ trình về dự thảo phương án sử dụng lao động và chế độ của người lao động khi di dời do Bà Nguyễn Thị Minh Đức Ủy viên HĐQT trình bày (Có tờ trình kèm theo)

Tờ trình về Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và quỹ lương của TGD năm 2014 do ông Nguyễn Nhất Nguyên trình bày (Có tờ trình kèm theo)

2.6 Thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong nội dung của báo cáo.

2.6.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện dự án đầu tư năm 2013

Kết quả biểu quyết:

| | |
|--|--------|
| - Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: | 99.88% |
| - Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: | 0% |
| - Tỷ lệ phiếu trắng: | 0.12% |
| - Tỷ lệ cổ phiếu có ý kiến khác: | 0% |

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

Kết quả biểu quyết:

| | |
|--|--------|
| - Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: | 99.88% |
| - Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: | 0% |
| - Tỷ lệ phiếu trắng: | 0.12% |
| - Tỷ lệ cổ phiếu có ý kiến khác: | 0% |

2.6.3 Thông qua tờ trình về kế hoạch di dời công ty về địa điểm tại Khu CN Đồng Văn II Tỉnh Hà nam (Tờ trình kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

| | |
|--|--------|
| - Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: | 99.88% |
| - Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: | 0% |
| - Tỷ lệ phiếu trắng: | 0.12% |
| - Tỷ lệ cổ phiếu có ý kiến khác: | 0% |

2.6.4 Thông qua tờ trình về việc thành lập Chi nhánh của Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex tại Hà nam (Tờ trình kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

| | |
|--|--------|
| - Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: | 99.76% |
| - Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: | 0% |
| - Tỷ lệ phiếu trắng: | 0.24% |



- Tỷ lệ cổ phiếu có ý kiến khác: 0%

2.6.5 Thông qua tờ trình về việc dự thảo phương án sử dụng lao động và chế độ của người lao động khi di dời (Tờ trình kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: 99.71%
- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ phiếu trắng: 0.29%
- Tỷ lệ cổ phiếu có ý kiến khác: 0%

2.6.6 Thông qua tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và quỹ lương Tổng giám đốc năm 2014

Chủ tịch HĐQT: 48 triệu đồng/năm (tương đương 4 triệu đồng/tháng)
Ủy viên HĐQT: 36 triệu đồng/năm (tương đương 3 triệu đồng/tháng)
Trưởng BKS: 36 triệu đồng/năm (tương đương 3 triệu đồng/tháng)
Thành viên BKS và thư ký HĐQT: 24 triệu đồng/năm (tương đương 2 triệu đồng/tháng)

Quỹ thu nhập của TGD: 317 triệu đồng/năm (tương đương 26.4 triệu/ tháng)

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: 99.52%
- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0.25%
- Tỷ lệ phiếu trắng: 0.23%
- Tỷ lệ cổ phiếu có ý kiến khác: 0%

2.6.7 Thảo luận tại đại hội gồm các ý kiến sau:

- Bà Đàm Thị Hà đề nghị giải thích rõ hơn về chế độ trợ cấp mất việc làm cụ thể mức lương trả trợ cấp là mức lương đóng bảo hiểm
- Ông Giang Nguyễn Chiến: đồng ý với các nội dung của đại hội

2.7 Thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua 100 %

2.8 Bế mạc đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông - Hanosimex kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Lệ Hằng

