

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên Công ty: Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội

Trụ sở Hà Nội: Tầng 8 Tòa nhà Nam Hải, KĐT Vĩnh Hoàng, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Thời gian: Từ 8h30 – 12h00 ngày 26/4/2023

Địa điểm: Hội trường Chi nhánh TCT tại Hà Nam - Khu Công nghiệp Đồng Văn II, Phường Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Bà Nguyễn An Hải thay mặt Ban tổ chức Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội:

1. Khách mời:

- Ông Phạm Văn Tân – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

2. Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội:

- Ông Nguyễn Song Hải – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.
- Ông Hồ Lê Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.
- Các thành viên HĐQT; Cơ quan điều hành; Ban kiểm soát; Trưởng phó các phòng ban chức năng thuộc Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội; Cổ đông và đại diện cổ đông/nhóm cổ đông của Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.
- Ban tổ chức Đại hội.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

3. Công bố Quyết định cử người đại diện vốn và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng công ty Dệt May Miền Bắc – Vinatex(VNC) tại Tổng công ty: Ông Đặng Ngọc Quân GĐĐH/TP NSHC đọc quyết định số 23/QĐ-VNC ngày 17/04/2023 Về việc cử Người đại diện vốn và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội

3.1. Đại diện vốn:

- Ông Nguyễn Song Hải: Tổng giám đốc VNC; Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, đại diện 27,57% vốn VNC tại Hanosimex giới thiệu tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Hồ Lê Hùng: Tổng giám đốc Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội, đại diện 10% Vốn VNC tại Hanosimex, giới thiệu tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ông Nguyễn Ngọc Cách: Kế toán trưởng Tập đoàn Dệt May Việt Nam, đại diện 10% VNC tại Hanosimex, giới thiệu tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ông Vương Đức Anh: Chánh VP HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty Tập đoàn Dệt May Việt Nam, đại diện 10% VNC tại Hanosimex, giới thiệu tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
- Bà Hoàng Thúy Oanh: Phó tổng giám đốc Công ty CP Dệt May Hòa Thọ, giới thiệu tham gia HĐQT Hanosimex nhiệm kỳ 2023-2028 với tư cách thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

3.2. Ban kiểm soát:

- Ông Đỗ Minh Sơn: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, giới thiệu tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và ứng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Tuấn Đạo: Trưởng phòng Kỹ thuật đầu tư Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội, giới thiệu tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Bà Nguyễn Thị Nhung: Phó phòng Tài chính kế toán VNC, giới thiệu tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Mai Thị Thanh Bình - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Có 04 cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp sở hữu 80.400 cổ phần, chiếm 0,39 % vốn điều lệ.
- Có 07 người đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 16.475.900 cổ phần, chiếm 80,37% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 11 cổ đông, đại diện cho 16.556.300 cổ phần, chiếm 80,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Có văn bản kèm theo*).

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG CHÍNH

I. Thông qua Quy chế Đại hội

Bà Nguyễn An Hải thay mặt Ban tổ chức Đại hội: Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

II. Bầu Đoàn Chủ tịch

- a. Đại hội đã bầu số lượng thành viên của Đoàn Chủ tịch: Gồm 2 thành viên

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
+ Không có ý kiến: 0%

- b. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Song Hải – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội, Chủ tọa.
- Ông Hồ Lê Hùng – TV HĐQT, TGD Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
+ Không có ý kiến: 0%

III. Bầu Ban kiểm phiếu và Ban thư ký

1. Đại hội đã bầu Ban thư ký gồm 02 thành viên:

- Ông Ngô Hà Lộc – Phó Phòng TTS
- Bà Nguyễn Thị Phụng – Chuyên viên P.KTTC

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
+ Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên:

- Ông Tạ Mạnh Cường Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà Ủy viên
- Bà Chu Hồng Điệp Ủy viên
- Bà Phạm Thị Thu Hà Ủy viên

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
+ Không có ý kiến: 0%

IV. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Song Hải trình bày chương trình đại hội.

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2022, dự thảo Kế hoạch SXKD 2023 và các giải pháp thực hiện.

2. Các Tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

2.1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

- 2.3. Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023
- 2.4. Xin triển khai các bước chuẩn bị dự án để trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tòa nhà văn phòng kết hợp thương mại dịch vụ Hanosimex của Tổng công ty giai đoạn 2023-2025
- 2.5. Lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
3. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD, tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

V. Các nội dung trình Đại hội cổ đông

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch và các thành viên Cơ quan điều hành TCT trình bày các nội dung:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các giải pháp thực hiện.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

- Vốn điều lệ 205.000 triệu đồng
- Doanh thu hợp nhất 1.697.773 triệu đồng
Trong đó: Công ty mẹ 1.233.728 triệu đồng
- Lợi nhuận TT hợp nhất 23.397 triệu đồng
Trong đó: Công ty mẹ 19.547 triệu đồng
- Lao động bình quân 4.139 người
Trong đó: Công ty mẹ 2.845 người
- Thu nhập BQ (ng/tháng) 8.342.000 đồng
Trong đó: Công ty mẹ 8.204.000 đồng

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu hợp nhất 1.390.000 triệu đồng
Trong đó: Công ty mẹ 950.000 triệu đồng
- Lợi nhuận TT hợp nhất 16.000 triệu đồng
Trong đó: Công ty mẹ 10.000 triệu đồng
- Lao động 4.185 người
Trong đó: Công ty mẹ 2.850 người
- Thu nhập BQ (ng/tháng) 8.440.000 đồng
Trong đó: Công ty mẹ 8.500.000 đồng

2. Tờ trình số 17 ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

2.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất

- Doanh thu: 1.697.773 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 23.397 triệu đồng
- 2.2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ
- Doanh thu: 1.233.728 triệu đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 19.547 triệu đồng

3. Tờ trình số 18 ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 44.673.381.104 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận:
 - + Trích Quỹ đầu tư phát triển: 15.635.683.386 đồng
 - + Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: 2.680.402.866 đồng
 - + Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý: 1.340.201.433 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 25.017.093.418 đồng

4. Tờ trình số 20 ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023.

- Năm 2022: Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT thực tế chi là 935.954.934 đồng

Trong đó:

- + Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT: 560.605.864 đồng
- + Quỹ tiền lương, thù lao Ban kiểm soát: 339.349.070 đồng
- + Thù lao Thư ký HĐQT: 36.000.000 đồng

- Năm 2023: Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT là 1.128 triệu đồng

Trong đó:

- + Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT: 690 triệu đồng
- + Quỹ tiền lương, thù lao Ban kiểm soát: 402 triệu đồng
- + Thù lao Thư ký HĐQT: 36 triệu đồng

5. Tờ trình số 21 ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc xin triển khai các bước chuẩn bị dự án để trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tòa nhà văn phòng kết hợp thương mại dịch vụ Hanosimex của Tổng công ty giai đoạn 2023-2025

Thông qua triển khai các bước chuẩn bị dự án để trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tòa nhà văn phòng kết hợp thương mại dịch vụ Hanosimex giai đoạn 2023 đến năm 2025 như sau: Tòa nhà văn phòng kết hợp thương mại dịch vụ Hanosimex

- Địa chỉ: Lô đất ô số 11 diện tích đất 2585 m² tại 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Quy mô: 15 tầng, mật độ xây dựng 50%
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 346 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến từ 2023 đến 2025.

6. Tờ trình số 19 ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Ban kiểm soát về việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau đây để soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty và giao cho

Tổng giám đốc ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

7. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2022 của Ban Kiểm soát.
(Có văn bản và báo cáo kèm theo).

8. Báo cáo của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023
(Có văn bản và báo cáo kèm theo).

VI. Thảo luận

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch và cơ quan điều hành trình bày các Tờ trình, Đại hội tiến hành trao đổi, thảo luận.

1. Ông Phạm Văn Tân – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam phát biểu ý kiến.
2. Ông Hồ Lê Hùng phát biểu và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập Đoàn.

VII. Thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn bỏ phiếu, đại hội tiến hành bầu Thành viên HĐQT, BKS

VIII. Biểu quyết thông qua các Tờ trình

Ông Tạ Mạnh Cường – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

2- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

3- Tờ trình Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

4- Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

5- Tờ trình xin triển khai các bước chuẩn bị dự án để trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tòa nhà văn phòng kết hợp thương mại dịch vụ Hanosimex của Tổng công ty giai đoạn 2023-2025

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

6- Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán BCTC năm 2023 của Tổng công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

7- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD, tài chính năm 2022 của ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

8- Báo cáo của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

9- Kết quả bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước đại hội kết quả bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (Biên bản kiểm phiếu kèm theo). Cụ thể như sau:

- Kết quả bầu HĐQT và Ban kiểm soát xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp.

Họ và Tên	Số cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
<i>1. Hội đồng quản trị</i>		
Ông Nguyễn Song Hải	16.556.300	100%
Ông Hồ Lê Hùng	16.556.300	100%
Ông Nguyễn Ngọc Cách	16.556.300	100%

Ông Vương Đức Anh	16.556.300	100%
Bà Hoàng Thùy Oanh	16.556.300	100%
2. Ban Kiểm soát		
Ông Đỗ Minh Sơn	16.556.300	100%
Ông Nguyễn Tuấn Đạo	16.556.300	100%
Bà Nguyễn Thị Nhung	16.556.300	100%

- Căn cứ vào Kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, các ông bà có tên trên đã trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 các thành viên HĐQT đã thống nhất bầu ra Ông Nguyễn Song Hải đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 và công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tại phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 các thành viên BKS đã thống nhất bầu ra Ông Đỗ Minh Sơn đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và công bố kết quả bầu trước Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028.

IX. Chia tay Thành viên Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt đại hội.

X. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tất cả các nội dung trên, Ông Ngô Hà Lộc thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.

Biên bản Đại hội gồm chín (09) trang, đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe. Đại hội đã tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

Biên bản được lập thành 02 bản và thông qua vào lúc 11h45 ngày 26/04/2023.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội kết thúc vào lúc 11h50 ngày 26/04/2023.

BAN THƯ KÝ



Ngô Hà Lộc



Nguyễn Thị Phụng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA



Nguyễn Song Hải