

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2012



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

I - THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội được tổ chức:

- Thời gian: Từ 9 giờ 00 phút, Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012.
- Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Khu hành chính Quận Hoàng mai, phường Hoàng liệt, quận Hoàng mai, Thành phố Hà Nội

II- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 1- Các cổ đông của Tổng công ty.
- 2- Thành viên HĐQT 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 ĐẠI HỘI

1- Các nội dung khởi đầu:

* Ông Lê Lâm - Phó phòng Nhân sự hành chính thay mặt Ban tổ chức (9h05 – 9h10)

- Tuyên bố lý do

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

* Giới thiệu Đoàn chủ tịch đại hội gồm : (9h10-9h15)

+ Ông Trần Quang Nghị – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty : Chủ tọa đại hội

+ Ông Dương Khuê - Tổng Giám Đốc Tổng công ty

+ Ông Hồ Lê Hùng - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Tổng công ty

Biểu quyết thông qua 100 %

* Chủ tọa đại hội cử Ban thư ký đại hội : (9h15 – 9h20)

+ Ban thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Trưởng phòng Nhân sự hành chính TCT

2. Bà Nguyễn An Hải – Bí thư đoàn Thanh niên Tổng công ty

Biểu quyết thông qua 100%..

* Thay mặt Đoàn chủ tịch ĐH : Ông Dương Khuê thông qua Qui chế Đại hội

(9h20 – 9h25h)

Biểu quyết thông qua 100%

* Bà Lê Thị Hương Mai - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông : Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, có 139 đại biểu là cổ đông tham dự họp trực tiếp và đại biểu là người được cổ đông ủy quyền tham dự đại hội đại diện cho 13.523.100



cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách tham gia đại hội: đạt 65,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết . (Có văn bản kèm theo) (9h25-9h30)

* Thay mặt Đoàn chủ tịch ĐH : Ông Dương Khuê thông qua Chương trình đại hội (9h30 – 9h35h)

* Kết quả biểu quyết thông qua : đạt 100% và 1 cổ đông có ý kiến thêm thời gian cho phần giải đáp kiến nghị và các câu hỏi của cổ đông tại đại hội. ý kiến này được Chủ tọa Đại hội đồng ý .

* Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu để ĐH thông qua : (9h35 – 9h45)

1. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền - Trưởng ban Kiểm soát TCT : Trưởng ban

2. Bà Chu Thị Vân Anh – Phó phòng Kinh doanh TCT : Ủy viên

3. Bà Lê Thị Thu Hường – Phó phòng KTTC : Ủy viên

* Kết quả kiểm phiếu thông qua ban kiểm phiếu của Đại hội như sau :

Kết quả : Thẻ đồng ý chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*Trưởng ban kiểm phiếu Bà Nguyễn Thị Minh Hiền đọc : Quyết định cử tổ giúp việc cho Ban kiểm phiếu thực thi nhiệm vụ tại ĐH gồm các Ông (Bà)sau :

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Phương Lan | Trưởng phòng NC & PT |
| 2. Bà Nguyễn Hồng Ngọc | Phó Phòng Kế toán – Tài chính |
| 3. Ông Nguyễn Đức Thịnh | Trưởng ban CNTT |
| 4. Ông Nguyễn Quang Huy | Trưởng phòng CN may |
| 5. Bà Trịch Ngọc Bích | NV Phòng Nhân sự Hành chính |
| 6. Ông Ngô Xuân Lộc | NV Phòng Nhân sự Hành chính |
| 7. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | NV Phòng Nhân sự Hành chính |
| 8. Bà Phạm Quỳnh Trang | NV Phòng Kế toán – Tài chính |
| 9. Ông Vũ Hải Thuyết | NV Ban CN TT |
| 10. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | NV phòng Xuất nhập khẩu |

2- Các nội dung chính:

2.1. Ông Hồ Lê Hùng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP dệt may Hà Nội, trình bày (9h45 – 10h10)

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2011.

2.2. Ông Dương Khuê - Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày :

Báo cáo dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và các giải pháp thực hiện(có văn bản kèm theo) (10h10 – 10h30)

* Đến 10h15 Số Cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết là 152 CĐ sở hữu Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 18.176.800 CP , chiếm tỉ lệ 88.67% vốn điều lệ.(có văn bản kèm theo)

2.3. Ông Nguyễn Ngọc Cách - Kế toán trưởng TCTy trình bày Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán của TCT.(có văn bản kèm theo) (10h 30– 10h40):

2.4. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2011. (có văn bản kèm theo) (10h40 – 11h05)

2.5. Ông Dương Khuê - Tổng giám đốc Tổng công ty, thông báo nhân sự có đơn xin thôi không tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013 gồm các ông (bà) có tên sau :

- + Ông Chu Trần Trường .
- + Bà Nguyễn Thị Thanh Bình .
- + Bà Nguyễn Thị Dung .
- + Ông Hồ Lê Hùng.

Đồng thời ông Dương Khuê công bố quyết định của Tập đoàn Dệt may Việt nam về việc cử người Đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng và giới thiệu ứng cử thành viên HĐQT Tổng công ty CP dệt may Hà Nội để đại hội bầu bổ sung thay thế HĐQT gồm các ông có tên sau : (11h05– 11h15)

- + Ông Dương Khuê - Tổng giám đốc TCT , đại diện 12 % vốn của TĐ Dệt may VN tại TCT.
- + Ông Trần Cao Lễ - Phó TGD TCT, đại diện 10% vốn điều lệ của TĐ Dệt may VN tại TCT.

2.6. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền- Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn quy chế bỏ phiếu kín và tiến hành các công việc để Đại hội bầu bổ sung HĐQT Tổng công ty (11h15 – 11h25).

* Đại hội bỏ phiếu thông qua các báo cáo của Đại hội và bầu bổ sung, thay thế HĐQT Tổng công ty . Sau đó Đại hội nghỉ giải lao (11h25 – 11h 40)

2.7. Đại hội thảo luận, giải đáp các câu hỏi của cổ đông : (11h40 – 12h40):

* **Các ý kiến, kiến nghị tại Đại hội:** Tổng số có 09 câu hỏi đề nghị giải đáp tập trung về các vấn đề sau :

- Chủ yếu về cổ tức năm 2011 không có và mong muốn được thoái vốn.

* Ý kiến của các cổ đông được Ông Chủ tịch HĐQT giải đáp như sau :

- Đối với cổ tức năm 2012 : TCT sẽ có kế hoạch sau 6 tháng năm 2012 sẽ tạm ứng 50% cổ tức (6%) cho cổ đông.

- Đối với cổ đông có nguyện vọng thoái vốn , TCT sẽ tìm đối tác mua lại cổ phần của các cổ đông theo giá thoả thuận .

- HĐQT của TCT cam kết với các cổ đông sẽ bảo toàn vốn đầu tư và đảm bảo tỉ lệ cổ tức theo KH năm 2012 .

2.8. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết thông qua 3 báo cáo tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên HĐQT, kết quả như sau: (12h40 – 13h00)

2.8.1 Kết quả thông qua 3 báo cáo tại Đại hội :

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2011

+ Số thẻ đồng ý : 36 thẻ - tương ứng 17.749.600 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ 97.77 % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ Số thẻ không đồng ý : 86 thẻ - tương ứng 362.100 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ 1.99 % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ Số thẻ không có ý kiến: 13 thẻ - tương ứng 35.200 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ 0.19 % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

- Báo cáo dự thảo Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2012

+ Số thẻ đồng ý : 58 thẻ - tương ứng 17.803.600 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ 98.07 % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ Số thẻ không đồng ý : 69 thẻ - tương ứng 318.800 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ 1.76 % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp



+ Số thẻ không có ý kiến: 8 thẻ - tương ứng 22.000 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ 0.12 % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

- Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán :

+ Số thẻ đồng ý : 40 thẻ - tương ứng 17.761.100 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ 97.84 % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ Số thẻ không đồng ý : 78 thẻ - tương ứng 338.400 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ 1.86 % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ Số thẻ không có ý kiến: 20 thẻ - tương ứng 52.700 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ 0.29 % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Với kết quả trên 3/3 nội dung các báo cáo đã được Đại hội thông qua

2.8.2 Kết quả bầu bổ sung HĐQT Tổng công ty tại Đại hội :

- Ông Dương Khuê : Tổng Giám đốc TCT

+ Số phiếu bầu : 18.456.750 phiếu .

Chiếm tỷ lệ 101.69 % Tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp

- Ông Trần Cao Lễ : Phó Tổng Giám đốc TCT

+ Số phiếu bầu : 17.835.550 phiếu .

Chiếm tỷ lệ 98.29 % Tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp

Với kết quả trên Ông Dương Khuê và Ông Trần Cao Lễ đã trúng cử thành viên HĐQT TCT tại Đại hội.

2.9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội . (13h00 – 13h15)

- Bà Nguyễn An Hải thay mặt ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội.

* Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2012 Tổng công ty CP Dệt may Hà nội , kết quả đạt 100% Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết

2.10 . Ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch HĐQT TCT phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào hồi 13h30 ngày 28 tháng 4 năm 2012.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Bà Nguyễn An Hải.....

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

Ông Trần Quang Nghị :