

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Dệt kim Hà nội.

#### ***HDQT Công ty CP Dệt kim Hà nội tổ chức Đại hội thường niên năm 2019***

- Địa điểm họp: Hội trường công ty CP Dệt kim Hà nội, Lô 2-CN 5 Cụm CNTT-VN, phường Minh khai, quận Bắc Từ liêm, TP Hà Nội.

- Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 40 phút, ngày 21/6/2019.

Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, để điều hành Đại hội, Chủ tịch HDQT giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông . Cụ thể như sau:

#### ***1. Đoàn Chủ tịch:***

- |                     |                 |           |
|---------------------|-----------------|-----------|
| - Ông: Bùi Tấn Anh  | Chủ tịch HDQT   | - Chủ tọa |
| - Ông: Mai Xuân Sơn | Thành viên HDQT |           |
| - Ông: Đào Đình Tâm | Thành viên HDQT |           |

#### ***2. Ban Thư ký:***

- |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| - Ông: Nguyễn mạnh Hoàng | Trưởng ban Kiểm soát     |  |
| - Ông: Đoàn mạnh Thắng   | Thành viên ban Kiểm soát |  |

#### ***3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:***

- |  |                          |              |
|--|--------------------------|--------------|
| - Bà: Nguyễn thị Thanh Cúc: Phó Giám đốc công ty | - Trưởng ban             |              |
| - Bà: Phạm thị Hợp                               | : Kế toán trưởng công ty | - Thành viên |

**Nội dung làm việc của Đại hội:**

#### **I./Phần thứ nhất:**

***1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:*** Bà Nguyễn thị Thanh Cúc -Trưởng Ban Kiểm

tra tư cách cổ đông, báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019. Tại thời điểm khai mạc (Lúc 8 giờ 40 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 34 Cổ đông, đại diện cho 2.298.960 cổ phần, chiếm 95,76% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 2.400.000 cổ phần.

**2. Đại diện Đoàn chủ tịch:** Ông Đào đình Tâm thông qua Chương trình và Quy chế đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**II./ Phần thứ hai:** Thông qua các văn kiện của Đại hội và Thảo luận:

**1. Chủ tịch HĐQT:** Ông Bùi Tấn Anh trình bày:

Báo cáo của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

**2. Trưởng Ban Kiểm soát:** Ông Nguyễn Mạnh Hoàng trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

*\* Đại hội thảo luận:*

• *Cổ đông sở hữu 1% cổ phần có quyền biểu quyết, có ý kiến:*

- Lợi nhuận năm 2018 đạt cao, trong khi mức chia cổ tức dự kiến trong Báo cáo là 11%, đề nghị Đại hội có thể xem xét nâng mức chia cổ tức năm 2018 cao hơn 11%.

- Kế hoạch Doanh thu năm 2019, HĐQT dự kiến kế hoạch bằng 80% Doanh thu thực hiện năm 2018, mặt khác chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc sẽ tạo điều kiện tốt để tăng trưởng xuất khẩu của công ty, vì vậy đề nghị Đại hội điều chỉnh tăng kế hoạch doanh thu năm 2019.

- Theo báo cáo của HĐQT: Kết quả cho thuê văn phòng tại 285 Đội Cấn năm 2018 và dự kiến Doanh thu cho thuê văn phòng năm 2019 giảm dần. Đề nghị HĐQT xem xét làm rõ nguyên nhân giảm doanh thu, hiệu quả cho thuê văn phòng tại 285 Đội Cấn

- Về dự án nhà ở Xuân Đình: Theo thỏa thuận, công ty được chia lợi nhuận của dự án, đề nghị HĐQT theo dõi tiến độ bán nhà của dự án, cập nhật thông tin thông báo để cổ đông biết rõ việc bán nhà của chủ đầu tư.

- Theo quy định của Bộ tài chính công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên sàn Upcom, nếu công ty không thực hiện nguy cơ sẽ bị phạt theo quy định. Đề nghị HĐQT cho biết kế hoạch công ty đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

• *Các thành viên HĐQT giải đáp:*

- Về mức chia cổ tức năm 2018: 5 năm qua cơ quan quản lý thuế chưa kiểm tra thuế tại công ty. Công ty luôn chấp hành đúng việc tự quyết toán và nộp thuế theo quy định, tuy nhiên không thể tránh được sai sót, do đó HĐQT trình Đại hội để lại lợi nhuận sau thuế số tiền 416 triệu, dự phòng trong trường hợp cơ quan quản lý thuế thanh tra thuế tại công ty có phát sinh nghĩa vụ thuế. Sau khi trích dự phòng mức chia cổ tức là 11% (1.100 đồng/ CP), cao hơn kế hoạch chia cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018 là 5%.

- Về dự kiến kế hoạch doanh thu năm 2019: Năm 2018 công ty trúng thầu hợp đồng có doanh thu lớn, đây là hợp đồng không thường xuyên, nhiều năm khách hàng mới tổ chức đấu thầu 1 lần, khả năng trúng thầu thấp - khoản doanh thu không thường xuyên này đã làm tăng đột biến doanh thu năm 2018. HĐQT dự kiến kế hoạch doanh thu năm 2019 là 95,5 tỷ, nếu không tính đến khoản doanh thu không thường xuyên nói trên thì kế hoạch doanh thu năm 2019 tăng 10% so với năm 2018. Mặt khác do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc đã ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động xuất khẩu của công ty (trái ngược với ý kiến của cổ đông nói trên) là vì: Để đáp lại việc tăng thuế hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc và Mỹ, chính phủ Trung Quốc đã phá giá đồng Nhân dân tệ để tăng sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc, đồng thời các doanh nghiệp Trung Quốc giảm sâu giá bán để cạnh tranh xuất khẩu vào thị trường khác, trong đó có thị trường Nhật - thị trường xuất khẩu chính của công ty. Công ty đã chịu ảnh hưởng trực tiếp đơn hàng xuất khẩu, hiện tại doanh thu xuất khẩu giảm so với đầu năm 2018.

Với lý do như trên HĐQT xây dựng kế hoạch doanh thu 95,5 tỷ là phù hợp với tình hình khách hàng, thị trường của công ty. Công ty phải nỗ lực cố gắng mới hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu doanh thu 95,5 tỷ trong năm 2019.

- Về doanh thu cho thuê văn phòng 285 Đội Cấn: Thị trường cho thuê văn phòng tại Hà Nội những năm gần đây có xu hướng sụt giảm do nguồn cung lớn hơn cầu. Đồng thời tòa nhà 285 Đội Cấn đã khai thác sử dụng gần 15 năm, đến nay nhiều hạng mục phải sửa chữa, tu bổ, thay thế, đã làm gián đoạn thời gian cho thuê, tăng chi phí trong khi giá cho thuê giảm. Với 2 lý do trên đã làm giảm doanh thu và hiệu quả cho thuê. Năm 2018, trên 85% diện tích có khách hàng thuê là sự nỗ lực cố gắng của công ty.

Để khai thác địa điểm 285 Đội Cấn có hiệu quả hơn, HĐQT đang nghiên cứu, lựa chọn phương án đầu tư phù hợp với quy hoạch của thành phố, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông. Khi nào lựa chọn phương án khả thi, HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ để cổ đông công ty tham gia ý kiến và thông qua.

- Về dự án nhà ở Xuân Đình: Theo thỏa thuận công ty được hưởng 50% lợi nhuận khi dự án hoàn thành. Việc bán nhà của dự án là trách nhiệm của chủ đầu tư. Công ty

thường xuyên theo dõi tiến độ dự án, HĐQT báo cáo tiến độ dự án tại ĐHCĐ thường niên hàng năm. Nếu cổ đông nào cần biết thông tin trước hoặc sau ĐHCĐ, HĐQT sẽ đề nghị công ty cung cấp thông tin.

- Về giao dịch Upcom: Nhiều năm qua một số cổ đông của công ty mất thông tin liên lạc do cổ đông tự chuyển nhượng không thông báo với công ty và không vào công ty nhận cổ tức, công ty đã cố gắng nhưng không liên lạc được. Do đó công ty gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ cổ đông để đăng ký giao dịch trên sàn Upcom. Công ty đang tiếp tục tập trung các biện pháp để liên lạc với các cổ đông nói trên, sớm hoàn thiện hồ sơ cổ đông để đăng ký giao dịch trên sàn Upcom theo đúng quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng.

*\* Đại hội biểu quyết:*

- Thông qua Báo cáo của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua Báo cáo của BKS về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3. Đại diện Đoàn chủ tịch:** Ông Mai Xuân Sơn trình bày Tờ trình số 70/HĐQT, ngày 03/6/ 2019 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Đại hội thảo luận.

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 70/HĐQT, ngày 03/6/ 2019 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4. Đại diện Đoàn chủ tịch:** Ông Mai Xuân Sơn thông qua Tờ trình số 71/HĐQT, ngày 03/6/ 2019 của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Đại hội thảo luận.

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 71/HĐQT, ngày 03/6/ 2019 của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Đại diện Đoàn chủ tịch:** Ông Mai Xuân Sơn thông qua Tờ trình số 72 /HĐQT, ngày 03/6/ 2019 của HĐQT, về mức thù lao trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.

- Đại hội thảo luận.

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 72 /HĐQT, ngày 03/6/ 2019 của

HĐQT về mức thù lao trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**III./ Phần thứ 3:** Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:

- Đại hội thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP Dệt kim Hà nội năm 2019 đã tiến hành đúng thủ tục theo luật định và theo đúng điều lệ của công ty. Đại hội đã hoàn thành tốt nội dung và chương trình. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

**Thư ký đại hội**

*(đã ký)*

**Đoàn Mạnh Thắng**

**T/M Đoàn chủ tịch.**

**Chủ tọa**

*(đã ký)*

**Bùi Tấn Anh**

Hà nội, ngày 21 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội .
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/ĐHĐCD ngày 21 /6/2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI**

-----  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCD năm 2019 về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCD năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ của BKS năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 70/HĐQT, ngày 03/6/ 2019 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 71/HĐQT ngày 03/6/ 2019 của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 72/HĐQT, ngày 03/6/ 2019 của HĐQT về mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Điều 6.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21/6/2019.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỌA**  
(đã ký)

**Bùi Tấn Anh**