

Hà nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

---*---

Kính gửi : QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty.

1. Thời gian : 7^h30 ngày 23 tháng 6 năm 2018 (Thứ Bảy)

2. Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội

(Lô 2 - CN 5 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội)

3. Đối tượng dự họp : Cổ đông, nhà đầu tư sở hữu cổ phần của công ty đến thời điểm 16^h30 ngày 08 tháng 6 năm 2018.

4. Chương trình Đại hội và tài liệu liên quan : Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại Website của công ty : www.detkimhanoi.com (Mục công bố thông tin) gồm có :

- Chương trình Đại hội.

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017; Phương án SXKD năm 2018.

- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính của Ban kiểm soát năm 2017.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (có bản chi tiết nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ)

- Tờ trình về việc: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị soạn thảo và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS; Mẫu bản khai ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

5. Xác nhận và ủy quyền tham dự đại hội

- Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có quyền ủy quyền cho cổ đông khác hoặc người không phải là cổ đông của công ty dự họp theo mẫu giấy ủy quyền.

- Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo ; đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng cách liên lạc và gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội; gửi giấy ủy quyền (nếu là người ủy quyền) về Ban tổ chức Đại hội trước **16^h30 ngày 19 tháng 6 năm 2018**.

- Khi đến tham dự Đại hội, quý vị cổ đông vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;

Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy chứng minh thư nhân dân /Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội
Rất mong sự có mặt của Quý cổ đông để Đại hội đạt kết quả tốt!

Trân trọng thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Bùi Tấn Anh

Ghi chú : - Kèm theo thư mời họp có Mẫu giấy xác nhận dự họp; Mẫu giấy ủy quyền.

- Mọi thông tin xin liên hệ với BTC Đại hội : Bà Kim Thị Toan - TP.Tổ chức; ĐT : 0912 324 024 hoặc 024 38 386 238

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

- Tên cổ đông:.....Mã số cổ đông.....
- CMTND/Thẻ căn cước (hoặc: Thẻ Đảng; Hộ khẩu; Hộ chiếu; GPLX):
Số..... Cấp ngày Nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Điện thoại:
- Là cổ đông của Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội hiện đang sở hữu :
Tổng số cổ phần: Giá trị.....
- Bằng văn bản này tôi uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cho:
- Ông/bà:..... Mã số cổ đông
- CMTND/Thẻ căn cước (hoặc: Thẻ Đảng; Hộ khẩu; Hộ chiếu; GPLX):
Số..... Cấp ngày Nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Điện thoại:

Ông/Bà được uỷ quyền thay mặt tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội và biểu quyết các vấn đề nêu trong Đại hội tương ứng với tất cả số cổ phần mà tôi đã uỷ quyền.

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông uỷ quyền, cổ đông được uỷ quyền phải ghi đầy đủ các thông tin trong giấy uỷ quyền và ký tên đầy đủ.
- Cổ đông gửi giấy uỷ quyền (nếu có) về Ban tổ chức Đại hội của công ty trước 16h30 ngày 19/6/2018 theo địa chỉ: Phòng Tổ chức Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội. ĐT: 024 38 386 238



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

---*---

- Thời gian tổ chức: Từ 7^h30 đến 12^h00 ngày 23 tháng 6 năm 2018 (Sáng thứ Bảy)

- Chương trình :

| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|---|---|
| 7 ^h 30 - 8 ^h 15 | - Đón tiếp và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội; Kiểm tra tư cách cổ đông; Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội |
| 8 ^h 15 - 8 ^h 25 | - Khai mạc Đại hội |
| 8 ^h 25 - 8 ^h 35 | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông |
| 8 ^h 35 - 8 ^h 50 | - Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch; Thư ký và Ban giúp việc Đại hội |
| | - Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội - Biểu quyết |
| 8 ^h 50 - 9 ^h 20 | - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương án SXKD năm 2018 của Hội đồng quản trị |
| | - Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Ban kiểm soát năm 2017 |
| 9 ^h 20 - 10 ^h 00 | - Đại hội thảo luận |
| | - Biểu quyết thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương án SXKD năm 2018 - Biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính của BKS năm 2017 |
| 10 ^h 00 - 10 ^h 10 | - Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 |
| | - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 |
| 10 ^h 10 - 10 ^h 20 | - Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 |
| | - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 |
| 10 ^h 20 - 10 ^h 50 | - Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty |
| | - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty |
| 10 ^h 50 - 11 ^h 00 | - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị soạn thảo, ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty |
| | - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị soạn thảo, ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty |
| 11 ^h 00 - 11 ^h 50 | - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2015-2020) |
| 11 ^h 50 - 12 ^h 00 | - Biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội |
| | - Bế mạc Đại hội |

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Chủ tịch Hội đồng quản trị

(đã ký)

Bùi Tấn Anh

Hà nội, ngày 01 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐHCĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI 2018
KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2017
PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2018

PHẦN I : KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2017

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội năm 2017 có những khó khăn, thuận lợi như sau:

1-Khó khăn:

- Năm 2017, sức mua trên thị trường thế giới và trong nước tăng trưởng chậm, do đó các Doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

- Nhà nước điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng, làm tăng chi phí tiền lương, bảo hiểm. Trong khi mặt bằng giá bán sản phẩm trên thị trường trong nước và xuất khẩu không tăng, đã làm ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2017.

2-Thuận lợi :

- Chính phủ ban hành các chính sách mới nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Đã tạo điều kiện, môi trường thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

- Năm 2017 Hội đồng quản trị đã ban hành chủ trương, nghị quyết đúng đắn, lãnh đạo công ty triển khai các biện pháp tích cực, đạt hiệu quả cao, tạo điều kiện thuận lợi để công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 theo nghị quyết của ĐHCĐ đề ra.

- Các tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công ty đã duy trì sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp công tác, hỗ trợ tích cực cho công ty thực hiện nghị quyết của HĐQT, nghị quyết của ĐHCĐ năm 2017 đạt kết quả tốt.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

| TT | Nội dung | ĐVT | Thực hiện 2017 | So với KH (%) | So với cùng kỳ (%) |
|----|--|------------------|----------------|---------------|--------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Triệu đồng | 24,000.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | Tổng doanh thu và thu nhập khác | " | 93,236.0 | 121.1 | 166.0 |
| | Doanh thu SX KD chính | " | 87,169.6 | | 175.3 |
| | Doanh thu thuê Văn phòng | " | 6,066.4 | | 94.0 |
| 3 | Tổng chi phí | " | 89,518.9 | 121.9 | 170.1 |
| 4 | Lợi nhuận | " | 3,717.1 | 104.7 | 104.7 |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ | % | 15.5 | 104.7 | 104.7 |
| 6 | Thuế TNDN phải nộp (20%) | Triệu đồng | 763.9 | 104.6 | 104.7 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | " | 2,953.2 | 104.7 | 104.7 |
| 8 | Dự kiến phân phối LN theo điều lệ công ty | | | | |
| | - Quỹ dự trữ (5%) | Triệu đồng | 147.7 | 105.5 | 105.5 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển (5%) | " | 147.7 | 105.5 | 105.5 |
| | - Quỹ phúc lợi - khen thưởng (5%) | " | 147.7 | 105.5 | 105.5 |
| | - Số còn lại chia cho các cổ đông theo vốn góp | " | 2,510.3 | 104.6 | 104.6 |
| 9 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 10.5 | 104.6 | 104.6 |
| 10 | Lao động có đến 31/12/2017 | Người | 195.0 | 100.0 | 96.1 |
| 11 | Thu nhập bình quân | 1000/người/tháng | 5,000.0 | 100.0 | 105.3 |

III-MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHÍNH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2017.

1- Công tác thị trường :

- Trong tình hình thị trường xuất khẩu tiếp tục gặp khó khăn, công ty đã thực hiện các biện pháp tích cực thúc đẩy xuất khẩu. Năm 2017 công ty đã tăng trưởng các đơn hàng xuất khẩu vào thị trường chính - Nhật Bản, duy trì đơn hàng xuất khẩu vào thị trường khác. Do đó, doanh thu xuất khẩu đã tăng trên 10% so với cùng kỳ.

- Đối với thị trường trong nước : Công ty đã sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm truyền thống có ưu thế cạnh tranh, phát triển các sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến. Tổ chức tiếp thị và bán hàng thông qua hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm của công ty, các kênh bán buôn và các trung tâm thương mại.... Duy trì các đơn hàng, hợp đồng sản phẩm đồng phục cung cấp cho cơ quan, đơn vị, trường học. Năm

2017, công ty đã duy trì thị phần tiêu thụ, sản phẩm của công ty tiếp tục được người tiêu dùng trong nước bình chọn là "Hàng Việt Nam chất lượng cao" .

- Năm 2017, công ty đã tổ chức tốt hoạt động cho thuê văn phòng tại 285 Đội Cấn. Duy trì trên 90% diện tích có khách hàng thuê. Đảm bảo được mục tiêu doanh thu trong xu hướng thị trường cho thuê văn phòng ngày càng sụt giảm.

2- Công tác đầu tư :

- Năm 2017 công ty đã đầu tư mới và đầu tư sửa chữa lớn trên 10% năng lực máy móc thiết bị. Thay thế và phục hồi máy móc thiết bị cũ hết giá trị sử dụng. Tăng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu sản xuất các đơn hàng chất lượng cao phục vụ thị trường trong và ngoài nước.

- Dự án nhà ở Xuân Đình (Báo cáo chủ đầu tư – Công ty cổ phần thi công cơ giới) : Đến nay đã thi công xong khu nhà ở thấp tầng. Hai tòa chung cư cao tầng (T1 và T2) đang tiếp tục hoàn thiện. Chủ đầu tư đang triển khai bán nhà. Dự kiến quý 3/2018 sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng tại tòa chung cư cao tầng T1 và T2.

3- Công tác tổ chức quản lý

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy trình công nghệ, quy trình kiểm soát chất lượng, thực hiện các biện pháp phù hợp khắc phục kịp thời các nguyên nhân ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng sản phẩm và tiêu hao vật tư nguyên liệu... Do đó, trong năm 2017 công ty đã hoàn thành các đơn hàng sản xuất, đáp ứng nhu cầu khách hàng về chất lượng và thời gian giao hàng. Giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Năm 2017, công ty đã tuyển dụng và đào tạo mới, đào tạo lại gần 20 lao động. Thay thế lao động nghỉ chế độ và phục vụ cho việc cơ cấu, sắp xếp lại lao động tại một số phòng ban phân xưởng. Đáp ứng nhu cầu lao động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Hoàn thành việc xây dựng thang bảng lương theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP của chính phủ về việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2017 theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cán bộ công nhân viên.

- Đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ công nhân viên, thực hiện các biện pháp đảm bảo An toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Tạo môi trường làm việc sạch sẽ, công nghiệp, an toàn và thuận lợi cho người lao động. Năm 2017 tình hình an ninh, an toàn của công ty được đảm bảo, tạo điều kiện tốt để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

- Năm 2017, công ty đã tạo đủ việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ đối với người lao động theo quy định.

- Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện tốt để duy trì hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công ty. Tạo môi trường sinh hoạt đoàn thể, đời sống tinh thần lành mạnh cho cán bộ công nhân viên. Năm 2017, tổ chức Đảng đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh". Công đoàn công ty đạt danh hiệu " Vững mạnh, xuất sắc".

Năm 2017, với sự lãnh đạo đúng đắn của HĐQT, Ban giám đốc điều hành đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, điều hành hoạt động SXKD của công ty hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết của ĐHCĐ đề ra. Hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước và trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

PHẦN II: PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Năm 2018, tình hình kinh tế thế giới và trong nước đã có tín hiệu tốt lên, môi trường kinh doanh trong nước đã được cải thiện, sẽ tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, thị trường thiếu ổn định sức mua chưa hoàn toàn phục hồi, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn tiềm ẩn khó khăn về tiêu thụ sản phẩm. Chi phí tiền lương, bảo hiểm, chi phí vận chuyển tiếp tục tăng so với năm 2017. Đó là những khó khăn chung đối với các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp ngành nghề Dệt may như Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội.

- Căn cứ vào tình hình thuận lợi, khó khăn chung như trên.
- Căn cứ vào tình hình thị trường, năng lực sản xuất và tình hình thực tế của công ty.

Hội đồng quản trị công ty CP Dệt kim Hà Nội xây dựng phương án SXKD năm 2018 như sau:

I- CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

| TT | Nội dung | ĐVT | Kế hoạch 2018 | So TH 2017 (%) |
|----|-------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Triệu đồng | 24,000 | 100.0 |
| 2 | Tổng doanh thu và TN khác | " | 85,000 | 91.3 |
| 3 | Tổng chi phí | " | 81,280 | 90.9 |
| 4 | Lợi nhuận | " | 3,720 | 100.1 |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ | % | 15.5 | 100,0 |
| 6 | Thuế TNDN phải nộp | Triệu đồng | 750.0 | 98.2 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Triệu đồng | 2,970.0 | 100.6 |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|----------------|--------------|
| 8 | Dự kiến phân phối Lợi nhuận theo điều lệ công ty | | | |
| | - Quỹ dự trữ (5%) | Triệu đồng | 148.5 | 100.6 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển (5%) | " | 148.5 | 100.6 |
| | - Quỹ phúc lợi - khen thưởng (5%) | " | 148.5 | 100.6 |
| | - Số còn lại chia cho các cổ đông theo vốn góp | " | 2,524.5 | 100.6 |
| 9 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 10.5 | 100.0 |
| 10 | Lao động có đến 31/12/2018 | Người | 195.0 | 100.0 |
| 11 | Thu nhập bình quân | 1000/người/tháng | 5,500.0 | 110.0 |

II-MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHÍNH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018

1- Công tác thị trường:

- Tiếp tục lựa chọn thị trường xuất khẩu chính của công ty năm 2018 là thị trường Nhật, ưu tiên chào hàng, tập trung năng lực sản xuất và đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Nhật để phát triển các đơn hàng có chất lượng, giá trị cao xuất khẩu vào thị trường Nhật. Đồng thời thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường khác để tăng trưởng xuất khẩu. Mục tiêu năm 2018 tăng 5%-10% doanh thu xuất khẩu.

- Đối với thị trường trong nước : Thực hiện các biện pháp duy trì và phát triển thị phần tiêu thụ. Tổ chức tốt công tác tiếp thị, bán hàng. Duy trì kênh tiêu thụ truyền thống, phát triển các đầu mối tiêu thụ tại các Siêu thị, Trung tâm thương mại. Đồng thời cải tiến mẫu mã, đa dạng chủng loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Mục tiêu tăng doanh thu tiêu thụ trong nước 5%-10% so với năm 2017.

- Hoạt động cho thuê văn phòng tại 285 Đội Cấn: Tổ chức tốt công tác tiếp thị, chào hàng. Nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ khách hàng. Mục tiêu duy trì trên 90% diện tích có khách hàng thuê.

2- Công tác đầu tư :

Xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, thay thế máy móc thiết bị hết thời gian sử dụng, năng suất hiệu quả thấp. Nhằm nâng cao năng lực sản xuất phục vụ nhu cầu phát triển thị trường tiêu thụ. Dự kiến, năm 2018: Tổng giá trị đầu tư máy móc thiết bị : 100.000 USD.

3. Công tác tổ chức quản lý

- Xây dựng và ban hành quy chế nội bộ quản trị đối với công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ tài chính.

- Thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành, quản lý sản xuất. Tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất - hoàn thành các đơn hàng sản xuất đã ký với khách hàng về chất lượng và thời hạn giao hàng. Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

- Khai thác nguồn nguyên liệu trong nước, từng bước thay thế nguyên liệu nhập khẩu, giảm chi phí đầu vào và chủ động trong việc thực hiện các đơn hàng xuất khẩu.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tay nghề cho cán bộ công nhân viên. Đảm bảo chất lượng lao động, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.

- Đảm bảo đủ việc làm, nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động theo quy định. Duy trì các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Thực hiện đúng quy định về môi trường, giữ vững an ninh, an toàn công ty.

- Phối hợp và tạo điều kiện duy trì hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công ty, duy trì các phong trào thi đua. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành phấn đấu lãnh đạo công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết ĐHCĐ đề ra. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Bùi Tấn Anh

Hà nội, ngày 01 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trước Đại hội với các nội dung sau:

I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội gồm 03 thành viên, đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành của công ty theo thẩm quyền. Hoạt động của Ban kiểm soát tiến hành một cách chủ động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2017 BKS đã tiến hành các cuộc họp thảo luận, ngoài ra các thành viên thường xuyên trao đổi thông nhất qua điện thoại và e-mail. Tại các cuộc họp định kỳ BKS đã lập bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BKS, để triển khai các công việc của Ban kiểm soát, trao đổi nội dung các công việc, thống nhất kế hoạch kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các hoạt động của Ban kiểm soát:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến trong cuộc họp về các vấn đề HĐQT thảo luận và thống nhất.
- Kiểm tra, giám sát hàng quý công tác tổ chức điều hành, tình hình tài chính của công ty, trên cơ sở báo cáo thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty; Giám sát việc tuân thủ Đại hội đồng cổ đông thường niên, việc tuân thủ Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế nội bộ của Công ty.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá, giải trình tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.
- Các công việc liên quan khác theo chức năng và nhiệm vụ.

II - KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát công tác Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng long - T.D.K, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất và báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, luân chuyển dòng tiền của Công ty. Báo cáo tài chính cũng đã thuyết minh chi tiết đầy đủ các số liệu tài chính trong năm tài chính 2017, đồng thời tuân

thủ theo đúng quy định lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty.

Trên cơ sở đó Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính do Ban điều hành báo cáo, số liệu báo cáo cụ thể như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (DẠNG RÚT GỌN)

Đơn vị tính: Đồng

| STT | CHỈ TIÊU | 31/12/2016 | 31/12/2017 | TH 2017 so 2016 (%) |
|-----------|--|-----------------------|------------------------|---------------------|
| I | Tổng cộng tài sản | 65.814.654.334 | 104,617,279,873 | 159.0 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 515,048,001 | 25,970,844,898 | 5,042.4 |
| 2 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 3.775.846.614 | 21,656,789,178 | 573.6 |
| 3 | Hàng tồn kho | 21.448.203.386 | 17,932,248,383 | 83.6 |
| 4 | Tài sản ngắn hạn khác | 35.111.988 | 1,059,565,347 | 3,017.7 |
| 5 | Tài sản cố định | 32,270,269,438 | 30,085,711,608 | 93.2 |
| 6 | Bất động sản đầu tư | 5.503.342.779 | 5,247,317,079 | 95.3 |
| 7 | Tài sản dài hạn khác | 2.266.832.128 | 2,664,803,380 | 117.6 |
| II | Tổng cộng nguồn vốn | 65.814.654.334 | 104,617,279,873 | 159.0 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 14.051.847.903 | 52,307,152,802 | 372.2 |
| 2 | Nợ dài hạn | 16.034.530.280 | 16,168,609,102 | 100.8 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | 35.728.276.151 | 36,141,517,969 | 101.2 |
| | <i>Trong đó:</i> | | | |
| | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 24,000,000,000 | 24,000,000,000 | 100.0 |
| | Vốn khác của chủ sở hữu | 7,249,594,037 | 7,723,048,037 | 106.5 |
| | Các quỹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 4.478.682.114 | 4,418,469,932 | 105.7 |

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

| STT | CHỈ TIÊU | 31/12/2016 | 31/12/2017 | TH 2017 so 2016 (%) |
|-----|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1 | Tổng Doanh thu, thu nhập khác | 56,169,134,236 | 93,236,142,212 | 166.0 |
| 2 | Giá vốn hàng bán | 42,699,750,933 | 78,119,827,402 | 183.0 |
| 3 | Chi phí bán hàng | 4,072,002,396 | 4,118,722,017 | 101.1 |
| 4 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 4,471,687,941 | 5,238,213,119 | 117.1 |
| 5 | Chi phí tài chính | 1,278,294,832 | 1,918,059,355 | 150.0 |
| | <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 1,278,294,832 | 1,873,064,205 | 146.5 |
| 6 | Chi phí khác | 97,242,160 | 124,178,199 | 127.7 |
| 7 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 3,550,155,974 | 3,717,142,120 | 104.7 |
| 8 | Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | 729,479,627 | 763,900,302 | 104.7 |
| 9 | Lợi nhuận sau thuế | 2,820,676,347 | 2,953,241,818 | 104.7 |
| 10 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 999 | 1,000 | 100.1 |

III – KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1) Giám sát thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Căn cứ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/7/2017 (theo Nghị quyết số 200/NQ.DKHN ngày 01/7/2017) của Đại hội đồng thường niên năm 2017). Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông giao. Ban Kiểm soát tổng hợp tình hình thực hiện so với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 mà Ban Điều hành đã thực hiện trong năm 2017 cụ thể:

| | TT | ĐVT | KH năm 2017 | TH năm 2017 | % TH/KH |
|---|----------------------|----------|-------------|-------------|---------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tr. đồng | 24,000 | 24,000 | 100.0 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tr. đồng | 77,000 | 91,486 | 118.8 |
| 3 | Tổng chi phí | Tr. đồng | 73,450 | 78,119 | 106.4 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tr. đồng | 3,550 | 3,717 | 104.7 |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 10.0 | 10.5 | 104.5 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 6 | Lao động thời điểm 31/12/2017 | Người | 195 | 195 | 100.0 |
| 7 | Thu nhập bình quân | Đồng/tháng | 5,000,000 | 5,000,000 | 100.0 |

2) Giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành Công ty của Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành và bộ máy quản lý điều hành Công ty trong năm 2017 đã tuân thủ với luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức họp 05 cuộc họp thông qua hình thức tập trung và lấy ý kiến bằng văn bản, đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định thuộc thẩm quyền theo đúng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty như: Phê duyệt chủ trương mua sắm, nâng cấp máy móc thiết bị, nhà xưởng phục vụ sản xuất, thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh từng quý, 6 tháng đầu năm, 06 tháng cuối năm.

- HĐQT đã xem xét và phê duyệt các định hướng hoạt động kinh doanh, các vấn đề cơ cấu bộ máy, cơ cấu nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các quyết định, Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đã được Ban điều hành triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về công việc thực hiện kiểm tra, giám sát trong năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP Dệt kim HN;
- Thành viên HĐQT;
- Giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Trịnh Thị Hoa

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017*

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam 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 Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội đã được kiểm toán.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

| TT | Nội dung | ĐVT | Số tiền 2016 |
|----|--|------|---------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán: | đồng | 2.953.241.818 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | đồng | 147.700.000 |
| | - Quỹ dự phòng | đồng | 147.700.000 |
| | - Quỹ phúc lợi - khen thưởng | đồng | 147.700.000 |
| | -Lợi nhuận chia cho các cổ đông theo % vốn góp | đồng | 2.510.141.818 |
| 2 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 10.45 |

2. **Thời điểm chốt Danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2017:** Ngày 08 tháng 6 năm 2018 (tại thông báo số 119 /TB-DKHN ngày 16/5/2018)

3. **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị** quyết định trả cổ tức và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Bùi Tấn Anh

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt kim Hà nội.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt kim Hà nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của pháp luật, đồng thời giao Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, có kinh nghiệm kiểm toán, có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Bùi Tấn Anh

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội, được sửa đổi bổ sung lần thứ 4 ngày 03/6/2016;
- Căn cứ nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ, hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty như sau:

Trên cơ sở **Điều lệ tổ chức và hoạt động** của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội, Hội đồng quản trị công ty thấy cần sửa đổi, bổ sung một số điều khoản cho phù hợp với quy định tại thông tư 95/2017/TT- BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Nội dung chi tiết các điều khoản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Bùi Tấn Anh

Hà nội, ngày 16 tháng 5 năm 2018

TIÊU CHUẨN
ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
NHIỆM KỲ III (2015-2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội

I- BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015 – 2020)

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Tạ Trung Dũng ngày 21 tháng 5 năm 2018.
- Căn cứ Điều lệ công ty quy định số lượng thành viên HĐQT của công ty là 05 người.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2020).

2- Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều lệ công ty như sau :

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, am hiểu pháp luật;
- Có đủ sức khỏe;

3- Ứng cử và đề cử thành viên bầu vào HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông căn cứ vào số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT (mục 1), tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT (mục 2), ứng cử và đề cử thành viên bầu bổ sung HĐQT theo quy định Điều lệ công ty và không trái với Luật Doanh nghiệp.

II- BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS:

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm trưởng ban BKS nhiệm kỳ III (2015-2020) của ông Phùng Xuân Dũng ngày 13 tháng 12 năm 2017
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm trưởng ban BKS nhiệm kỳ III (2015-2020) của bà Trịnh Thị Hoa ngày 01 tháng 5 năm 2018
- Căn cứ điều lệ công ty quy định số lượng thành viên BKS là : 03 người.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ III (2015-2020).

2- Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS

Thành viên BKS phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều lệ công ty như sau :

- Đủ từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên BKS không được giữ các chức vụ lãnh đạo công ty, thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động công ty.

3- Ứng cử và đề cử người vào BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông căn cứ vào số lượng bầu bổ sung thành viên BKS (mục 1), tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS (mục 2), ứng cử và đề cử thành viên bầu bổ sung vào BKS theo quy định của Điều lệ công ty và không trái với Luật Doanh nghiệp.

III- HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG VÀO HĐQT, BKS CÔNG TY

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS bao gồm :
 - + Bản khai ứng cử hoặc đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT (Theo mẫu biểu 1.1 và 1.2)
 - + Bản khai ứng cử hoặc đề cử bổ sung thành viên BKS (Theo mẫu biểu 2.1 và 2.2)
- Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về **Phòng Tài chính kế toán** Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội.
 - + Địa chỉ : Lô 2 CN5, Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 - + Điện thoại : 024.38 362 027 – Fax : 024.38 362 470
- Thời hạn : **Trước 16^h30 ngày 19 tháng 6 năm 2018**

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

(đã ký)

Bùi Tấn Anh

**BẢN KHAI ĐỀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
NHIỆM KỲ III (2015-2020) TẠI ĐHQĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

1. Người đề cử (Cổ đông hoặc nhóm cổ đông):

- Họ và tên :.....Mã số cổ đông.....
- Số CMTND/ Thẻ căn cước:Ngày cấp.....Nơi cấp.....
-
- Địa chỉ thường trú :
- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần , tương ứng % vốn điều lệ của công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội.

2. Đề cử người đại diện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội nhiệm kỳ III (2015-2020) như sau:

- Họ và tên người được đề cử.....Nam (Nữ)
- Ngày tháng năm sinh :
- Địa chỉ thường trú :
-
- Đủ các tiêu chuẩn bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ III(2015-2020) theo Điều lệ của công ty. Cụ thể :
 - + Trình độ học vấn :
 - + Trình độ chuyên môn :
 - + Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đã kinh qua:
.....
.....
.....
- + Có sức khỏe : Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu
- + Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành luật pháp tốt:
Có Không

3. Người đề cử cam kết: Những thông tin khai trên là đúng sự thật.

Hà nội, ngày tháng năm 2018

Đại diện người đề cử

(ký, ghi rõ họ và tên)

**BẢN KHAI CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
NHIỆM KỲ III (2015-2020) TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

1. Họ và tên :Nam (Nữ).....
2. Ngày tháng năm sinh : Nơi sinh:.....
3. Quê quán:.....
4. Địa chỉ thường trú :
5. Đủ các tiêu chuẩn ứng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ III(2015-2020) theo Điều lệ của công ty. Cụ thể :
 - Trình độ học vấn :
 - Trình độ chuyên môn :
 - Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đã kinh qua:
.....
.....
.....
.....

- Có sức khỏe : Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu
- Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành luật pháp tốt:
Có Không

6. Là cổ đông sở hữucổ phần , tương ứng % vốn điều lệ của công ty cổ phần Dệt kim Hà nội.

7. Tôi cam kết nội dung khai trên đây là đúng sự thật. Nếu trúng cử vào Ban kiểm soát tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ công ty

Hà nội, ngày tháng năm 2018

Người ứng cử
(ký, ghi rõ họ và tên)

**BẢN KHAI ĐỀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
NHIỆM KỲ III (2015-2020) TẠI ĐHQĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

1. Người đề cử (Cổ đông hoặc nhóm cổ đông):

- Họ và tên :.....Mã số cổ đông.....
- Số CMTND/Thẻ căn cước:Ngày cấp.....Nơi cấp.....
-
- Địa chỉ thường trú :
- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, tương ứng % vốn điều lệ của công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội.

2. Đề cử người đại diện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội nhiệm kỳ III (2015-2020) như sau:

- Họ và tên người được đề cử.....Nam (Nữ).....
- Ngày tháng năm sinh :
- Địa chỉ thường trú :
-

- Đủ các tiêu chuẩn bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III(2015-2020) theo Điều lệ công ty. Cụ thể :

- + Trình độ học vấn :.....
- + Trình độ chuyên môn :.....
- + Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đã kinh qua:

.....
.....
.....
.....

+ Có sức khỏe : Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu

+ Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành luật pháp tốt:
Có Không

3. Người đề cử cam kết: Những thông tin khai trên là đúng sự thật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Đại diện người đề cử

(ký, ghi rõ họ và tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Mẫu số 1.1

**BẢN KHAI CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
NHIỆM KỲ III (2015-2020) TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

1. Họ và tên :..... Nam (Nữ).....
2. Ngày tháng năm sinh :.....Nơi sinh:.....
3. Quê quán:.....
4. Địa chỉ thường trú :
5. Đủ các tiêu chuẩn ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015-2020) theo Điều lệ của công ty. Cụ thể :
 - Trình độ học vấn :
 - Trình độ chuyên môn :
 - Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đã kinh qua:.....
.....
.....
.....

- Có sức khỏe : Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu
- Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành luật pháp tốt:
Có Không

6. Là cổ đông sở hữucổ phần, tương ứng % vốn điều lệ của công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội.
7. Tôi cam kết nội dung khai trên đây là đúng sự thật. Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty.

Hà nội, ngày tháng năm 2018

Người ứng cử
(ký, ghi rõ họ và tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Mẫu số 1.2

BẢN KHAI ĐỀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
NHIỆM KỲ III (2015-2020) TẠI ĐHQĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. Người đề cử :

- Họ và tên : **Đỗ Thị Minh Nguyệt** - Mã số cổ đông : 086
- Số CMTND : 012097133 - Ngày cấp :14/5/2004 - Nơi cấp : Công an Hà nội
- Địa chỉ thường trú: Số 38 Ngõ Vạn Kiếp, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa nam, Quận Hoàn kiếm, Thành phố Hà nội
- Số cổ phần sở hữu: 374.000 cổ phần tương ứng 15,58 % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội

2. Người được đề cử :

- Họ và tên: **Đào Đình Tâm** - Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh:15/09/1987
- Địa chỉ thường trú: Số 21, Ngách 34/182, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai

Bà Trung, Thành phố Hà Nội

*** *Đủ các tiêu chuẩn được đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ của công ty. Cụ thể:***

- Trình độ học vấn : Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Có đủ sức khỏe.
- Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành luật pháp tốt.
- Quá trình công tác và chức vụ đã kinh qua:
 - + Từ 2009 đến 2010: Chuyên viên Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Chuyển giao Công nghệ;
 - + Từ 2011 đến 2015: Trưởng phòng Công ty TNHH Nhà cổ vấn An Thái;
 - + Từ 2016 đến nay: Chuyên viên Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.

3. Người đề cử cam kết: Những thông tin khai trên là đúng sự thật.

Hà nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018

Đại diện người đề cử

(ký, ghi rõ họ và tên)

(đã ký)

Đỗ Thị Minh Nguyệt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Mẫu số 2.2

**BẢN KHAI ĐỀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
NHIỆM KỲ III (2015-2020) TẠI ĐHQĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

1. Người đề cử :

- Họ và tên : Đỗ Thị Minh Nguyệt - Mã số cổ đông : 086
- Số CMTND : 012097133 - Ngày cấp :14/5/2004 - Nơi cấp : Công an Hà nội
- Địa chỉ thường trú: Số 38 Ngõ Vạn Kiếp, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa nam, Quận Hoàn kiếm, Thành phố Hà nội
- Số cổ phần sở hữu: 374.000 cổ phần tương ứng 15,58 % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội

2. Người được đề cử :

- Họ và tên: **Nguyễn Mạnh Hoàng** - Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh : 31/01/1989
- Địa chỉ thường trú: P818, Chung cư CT4B, Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

*** Đủ các tiêu chuẩn được đề cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát theo quy định Điều lệ của công ty. Cụ thể:**

- Trình độ học vấn : Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Có đủ sức khỏe.
- Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành luật pháp tốt.
- Quá trình công tác và chức vụ đã kinh qua:
 - + Từ 9/2010 đến 8/2016: Kiểm toán viên Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - + Từ 9/2016 đến nay: Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.

3. Người đề cử cam kết: Những thông tin khai trên là đúng sự thật.

Hà nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018

Đại diện người đề cử

(ký, ghi rõ họ và tên)

(đã ký)

Đỗ Thị Minh Nguyệt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Mẫu số 2.2

BẢN KHAI ĐỀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
NHIỆM KỲ III (2015-2020) TẠI ĐHQĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. Người đề cử :

- Họ và tên : **Bùi Tấn Anh** - Mã số cổ đông : 005
- Số CMTND : 001060000418 - Ngày cấp : 01/7/2013 - Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
- Địa chỉ thường trú : Số 38 Ngõ Vạn Kiếp, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa nam, Quận Hoàn kiếm, Thành phố Hà nội
- Số cổ phần sở hữu: 271.770 cổ phần tương ứng 11,32 % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội

2. Người được đề cử :

- Họ và tên: **Nguyễn Văn Bình** - Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh : 07/5/1988
- Địa chỉ thường trú : Số nhà 113 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

*** Đủ các tiêu chuẩn được đề cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát theo quy định Điều lệ của công ty. Cụ thể :**

- Trình độ học vấn : Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành kế toán
- Có đủ sức khỏe.
- Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành luật pháp tốt.
- Quá trình công tác và chức vụ đã kinh qua:
 - + Từ 6/2012 đến 8/2015: Chuyên viên kế toán tổng hợp, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam;
 - + Từ 9/2015 đến 3/2017 : Chuyên viên kế toán, Ngân hàng TMCP Tiên Phong;
 - + Từ 4/2017 đến 11/2017: Chuyên viên kiểm soát nội bộ, Công ty cổ phần tập đoàn BRG;
 - + Từ 12/2017 đến nay : Chuyên viên kế toán quản trị, Ban kế toán Phòng Quản lý công ty thành viên, Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.

3. Người đề cử cam kết: Những thông tin khai trên là đúng sự thật.

Hà nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018

Đại diện người đề cử

(ký, ghi rõ họ và tên)

(đã ký)

Bùi Tấn Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: ĐÀO ĐÌNH TÂM Giới tính: *Nam*
- Ngày tháng năm sinh: 15/09/1987 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số: 001087000290 cấp ngày: 21/02/2013 tại Cục CS QLHC về TTXH
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 21, ngách 34/182, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số 21, ngách 34/182, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại: Chuyên viên – Ban pháp chế, Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: cử nhân Luật
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

| Thời gian | Trường đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Hình thức đào tạo |
|-----------|------------------------|----------------------|-------------------|
| 2002-2005 | Trường THPT Thăng Long | THPT | Chính quy |
| 2005-2009 | Khoa Luật - ĐHQGHN | Luật kinh doanh | Chính quy |
| 2009-2010 | Học viện Tư pháp | Khóa đào tạo luật sư | Chính quy |

- Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|-----------|---|--------------|
| 2009-2011 | Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Chuyên giao Công nghệ | Chuyên viên |
| 2011-2016 | Công ty TNHH Nhà cổ vấn An Thái | Trưởng phòng |
| 2016-nay | Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T | Chuyên viên |

- Khen thưởng kỷ luật:

- Khen thưởng: Không
- Kỷ luật: Không

- Quan hệ gia đình:

| Quan hệ | Họ và tên | Năm sinh | Địa chỉ thường trú | Nghề nghiệp | Đơn vị công tác (nếu có) |
|---------|-----------------------|----------|---|-------------|------------------------------------|
| Bố | Đào Đình Lương | 1954 | Số 21, ngách 34/182, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội | Nghỉ hưu | |
| Mẹ | Phạm Thị Nga | 1960 | Số 21, ngách 34/182, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội | Nghỉ hưu | |
| Vợ | Nguyễn Thị Thủy Trang | 1987 | Số 21, ngách 34/182, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội | Nhân viên | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương |
| Con | Đào Nguyễn Trang Linh | 2014 | Số 21, ngách 34/182, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà | Còn nhỏ | |

| | | | | | |
|----------|------------------|------|---|-----------|---|
| | | | Nội | | |
| Chị ruột | Đào Thị Thu Hằng | 1981 | Số 21 ngõ 153 phố Ô Cách, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội | Nhân viên | Công ty TNHH Zuelligpharma Việt Nam |

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2018

**Xác nhận của chính quyền địa phương/
Đơn vị công tác**

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2018

**NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)**

(đã ký)

Đào Đình Tâm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **Nguyễn Mạnh Hoàng** Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: 31/01/1989 Nơi sinh: Thái Nguyên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số: 091563273 cấp ngày: 26/4/2007 tại: Thái Nguyên
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 63, Tổ 18, Thị trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
- Chỗ ở hiện tại: P818, Chung cư CT4B, Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại: Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

| Thời gian | Trường đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Hình thức đào tạo |
|-------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| 2006 – 2010 | Đại học Kinh tế Quốc dân | Kế toán – Kiểm toán | Chính quy |
| 2016 | Hội hành nghề Kế toán – Kiểm toán Việt Nam (VACPA) | Kiểm toán – Chứng chỉ Kiểm toán viên | Cấp chứng chỉ |

11. Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 9/2010 – 9/2016 | Công ty TNHH Deloitte Việt Nam | Kiểm toán viên |
| 9/2016 đến nay | Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T | Chuyên viên Ban Kiểm soát Nội bộ |

12. Khen thưởng kỷ luật:

- Khen thưởng: Không
- Kỷ luật: Không

13. Quan hệ gia đình:

| Quan hệ | Họ và tên | Năm sinh | Địa chỉ thường trú | Nghề nghiệp | Đơn vị công tác (nếu có) |
|---------|-------------------|----------|--|-----------------------|---|
| Bố | Nguyễn Văn Minh | 1959 | Số 63, Tổ 18, Thị trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên | Kỹ sư Chăn nuôi Thú y | Trung tâm Giống Vật nuôi Tỉnh Thái Nguyên |
| Mẹ | Lê Thị Nga | 1958 | Số 63, Tổ 18, Thị trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên | Kỹ sư Chăn nuôi Thú y | Đã nghỉ hưu |
| Chị Gái | Nguyễn Thị Trà My | 1987 | Số 32, ngõ 108, Phố Thọ Lão, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | Hành chính | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Hoa. |
| Anh Rể | Thiều Đình Chính | 1980 | Số 32, ngõ 108, Phố Thọ Lão, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | Hành chính | Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bigstarland Việt Nam |

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày tháng năm 2018

**Xác nhận của chính quyền địa phương/
Đơn vị công tác**

....., ngày tháng năm 2018

**NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)**

(đã ký)

Nguyễn Mạnh Hoàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Văn Bình..... Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 07/05/1988 Nơi sinh: Phạm Trấn, Gia Lộc, Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam.....
- Giấy CMND số: 113291524.....cấp ngày: 11/01/2013..... tại CA Hòa Bình..
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thị trấn Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình
- Chỗ ở hiện tại: Nhà số 113 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại: Chuyên viên KT quản trị, phòng quản lý CTTV
- Trình độ văn hoá: Đại Học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành kế toán
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

| Thời gian | Trường đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Hình thức đào tạo |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 2003-2006 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Tây | Chuyên Hóa | Tập trung |
| 2007-2012 | Đại học bách khoa hà nội | Chuyên ngành kế toán | Tập trung |
| 2014-2015 | Học viện tài chính | Chứng chỉ kế toán trưởng | Tập trung |

11. Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|----------------|---|------------------------------|
| 6/2012- 8/2015 | Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam | Chuyên viên kế toán tổng hợp |
| 9/2015- 3/2017 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | Chuyên viên kế toán |
| 4/2017-12/2017 | Công ty cổ phần tập đoàn BRG | Chuyên viên kiểm soát nội bộ |
| 12/2017- Nay | Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T Phòng Quản lý công ty thành viên, Ban kế toán | Chuyên viên kế toán quản trị |

12. Khen thưởng kỷ luật:

- Khen thưởng:.....
- Kỷ luật:

13. Quan hệ gia đình:

| Quan hệ | Họ và tên | Năm sinh | Địa chỉ thường trú | Nghề nghiệp | Đơn vị công tác (nếu có) |
|---------|------------------|----------|--|-----------------------|----------------------------|
| Bố | Nguyễn Thanh Hải | 1960 | Thị trấn Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình | Sỹ quan bộ đội | Sư đoàn 308, bộ quốc phòng |
| Mẹ | Dương Thị Đông | 1960 | Thị trấn Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình | Buôn bán | |
| Vợ | Nguyễn Diệu Linh | 1989 | Nhà số 113 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà | Chuyên Viên Ngân Hàng | Ngân Hàng TMCP Tiên Phong |

| | | | | | |
|----------|-------------------|------|--|---------------------|--|
| | | | Nội | | |
| Chị gái | Nguyễn Thị Hồng | 1985 | Thị trấn Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình | Cán bộ tòa án | Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn, Hòa Bình |
| Anh trai | Nguyễn Văn Phương | 1983 | Thị xã Sơn Tây, Hà Nội | Sỹ quan quân đội | Trưởng sỹ quan lục quân I |

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2018

**Xác nhận của chính quyền địa phương/
Đơn vị công tác**

....., ngày..... tháng năm 2018

**NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)**

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình

MẪU BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.

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

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

Hôm nay ngày 23 tháng 6 năm 2018, Tại Hội trường Công ty CP Dệt kim Hà nội

Địa chỉ: Lô 2-CN 5 Cụm CNTTUVN, phường Minh khai, quận Bắc Từ liêm, TP Hà Nội.

Thời gian bắt đầu phiên họp:giờ phút, ngày 23/6/2018.

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 HĐQT giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và các Ban giúp việc tại Đại hội. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông/bà: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông/bà: Thành viên HĐQT
- Ông/bà: Thành viên HĐQT

2. Ban Thư ký:

- Ông/bà:Thành viên ban Kiểm soát
- Ông/bà:Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

-
-
-

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

-
-

Nội dung làm việc của Đại hội:

I./Phần thứ nhất:

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại diện Đoàn chủ tịch: Ông/bà thông qua Tờ trình về việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT công ty: soạn thảo, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Đại hội thảo luận.

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT, về việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT công ty: soạn thảo, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát và 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015 - 2020). Cụ thể:

+ BKS: Ông Phùng Xuân Dũng và Bà Trịnh thị Hoa có đơn từ nhiệm.

+ Thành viên HĐQT: Ông Tạ trung Dũng có đơn từ nhiệm.

- Ông/bà thay mặt đoàn chủ tịch điều hành bầu cử:

- Đọc bản khai đề cử của ông – sở hữu cổ phần, tương ứng% vốn điều lệ, đề cử ông bầu sung thành viên Ban kiểm soát.
- Đọc bản khai đề cử của ông sở hữu cổ phần, tương ứng% vốn điều lệ, đề cử ông bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Đọc bản khai đề cử của ông – sở hữu cổ phần, tương ứng% vốn điều lệ, đề cử ông/bà bầu sung thành viên HĐQT
- Đọc trích ngang lý lịch của ông.....,ngvà ông.....
- Đại hội biểu quyết chốt danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát với cổ phần, bằng..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Đoàn chủ tịch giới thiệu ban bầu cử, ban kiểm phiếu.
- Ban bầu cử Đọc quy chế bầu cử.

- Đại hội tiến hành bầu cử theo hình thức bầu đôn phiếu.

- Trưởng ban kiểm phiếu Ông/bà đọc biên bản kiểm phiếu .

- Kết quả: Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty:

Ông/Bàvà Ông/Bà Đã trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015-2020). Ông/bàĐã trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020)

III/ Phần thứ 3: Ban thư ký thông qua Biên bản và nghị quyết:

Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là%
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 2018 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 giờ ... cùng ngày.

Thư ký đại hội

T/M Đoàn chủ tịch.

Chủ tọa

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- 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 2018 số/ĐHĐCĐ ngày 23 /6/2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu:
- Tổng chi phí:
- Tổng lợi nhuận trước thuế:

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu:
- Tổng chi phí:
- Tổng lợi nhuận trước thuế:

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính, Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty CP Dệt kim Hà nội, theo thông tư 95/2017 ngày 22 tháng 9 năm 2017, hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều 5: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT công ty ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng theo thông tư 95/2017 ngày 22 tháng 9 năm 2017.

Điều 6: Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Mức trả cổ tức theo tờ trình số...../Ttr- HĐQT ngày tháng năm 2018.

Điều 7: Thông qua Tờ trình của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8; Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015-2020) như sau:

1. Ông/bà Số phiếu bầu Phiếu, bảng%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông/bà Số phiếu bầu Phiếu, bảng %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông/bà Số phiếu bầu Phiếu, bảng %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2018.

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 ĐẠI HỘI
Chủ tọa

Mẫu phiếu biểu quyết

MÃ SỐ CĐ:

005

SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

1.175.810 CP



Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội

PHỤ LỤC DỰ THẢO SỬA ĐỔI BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI NĂM 2018
(kèm theo tờ trình Số: 148/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 06 năm 2018)

| STT | Điều lệ hiện hành | Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung | Căn cứ |
|-----|--|--|--|
| 1 | Căn cứ : - Căn cứ Quyết định 5573/QĐ-UB ngày 31/8/2004.... - Căn cứ Quyết định 991/QĐ-UB ngày 01/3/2011.... - Căn cứ giấy chuyển nhượng sở hữu cổ phần ngày 16/1/2015 ký với các nhà đầu tư.... | Căn cứ: - Căn cứ nghị định số 71/2017/NĐ- CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng - Căn cứ thông tư số 95/2017 BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng | |
| 2 | Điều 4 : Thời hạn hoạt động Khoản 1, Điều 4: Thời hạn hoạt động của Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội là 30 (ba mươi) năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. | Điều 4 : Thời hạn hoạt động Khoản 1, Điều 4: Trừ khi chấm dứt hoạt động theo Điều 65 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn. | Khoản 5 điều 2 TT95/2017 /TT-BTC. |
| 3 | Điều 9: Quyền của cổ đông phổ thông. Điểm f, Khoản 1, Điều 9 Chưa có nội dung này | Điều 9: Quyền của cổ đông phổ thông. Điểm f, Khoản 1, Điều 9: <i>Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông;</i> | -Điểm f, khoản 2, Điều 12 TT 95/2017/TT-BTC |
| 4 | Điểm g, Khoản 1, Điều 9 - Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty. | Điểm g, Khoản 1, Điều 9 - Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào Công ty sau khi Công ty đã thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật. | - Điểm h, khoản 2, Điều 12 TT 95/2017/TT-BTC |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 5 | <p>Khoản 2, Điều 9 : - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu <i>trên 10%</i> tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất là 6 tháng có các quyền sau đây: - Không có</p> | <p>Khoản 2, Điều 9: - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có các quyền sau đây:.... - <i>Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.....</i></p> | <p>- Khoản 2 điều 114 Luật doanh nghiệp) - Khoản 1, Điều 12 TT95/2017/TT-BTC</p> |
| 6 | <p>Điều 10 : Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông Khoản 6, Điều 10 : không có</p> | <p>Điều 10 : Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông Khoản 6, Điều 10 : - <i>Tham dự các cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau (i) tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp (ii) ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (iii) tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác (iv) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</i></p> | <p>Khoản 2, Điều 13 TT 95/2017/TT-BTC</p> |
| 7 | <p>Điều 11 : Cổ phiếu Khoản 1, Điều 11: Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty. <i>Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên. Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:.....</i></p> | <p>Điều 11 : Cổ phiếu Khoản 1, Điều 11: Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty. <i>Cổ đông của công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần tương ứng. Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:.....</i></p> | <p>- Điều 120 Luật doanh nghiệp. - Khoản 1 điều 7TT95/2017/TT-BTC</p> |
| 8 | <p>Điều 13: Chào bán và chuyển nhượng cổ phần. - Khoản 6, Điều 13: Điều kiện, phương thức và thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng thực hiện theo quy định của pháp luật về</p> | <p>Điều 13: Chào bán và chuyển nhượng cổ phần. - Khoản 6, Điều 13: Điều kiện, phương thức và thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán. <i>Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển</i></p> | <p>Khoản 2 Điều 126 Luật doanh nghiệp</p> |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | chứng khoán. | <i>nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán</i> | |
| 9 | - Khoản 7, Điều 13 : Chưa có | - Khoản 7, Điều 13: <i>Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.</i> | Khoản 2, Điều 9 TT 95/2017/TT- BTC |
| 10 | Điều 22: Đại hội đồng cổ đông - Điểm e Khoản 2, Điều 22: Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Trừ trường hợp điều chỉnh vốn Điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán được quy định tại Điều lệ công ty. | Điều 22: Đại hội đồng cổ đông Điểm e, Khoản 2, Điều 22 : Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Trừ trường hợp điều chỉnh vốn Điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán được quy định tại Điều lệ công ty. <i>Thông qua, sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</i> | Điều 7 NĐ 71/2017/NĐ-CP |
| 11 | Điều 23: Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông - Khoản 1, Điều 23: Đại hội cổ đông họp thường niên hoặc bất thường ít nhất mỗi năm họp một lần. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên địa bàn Hà nội. | Điều 23: Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Khoản 1, Điều 23: Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp trên địa bàn Hà Nội. <i>ĐHĐCĐ thường niên quyết định những vấn đề được luật pháp và Điều lệ này quy định. Đặc biệt, các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Trường hợp báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích những nội dung liên quan.</i> | - Khoản 2, Điều 14TT95/2017/TT- BTC |
| 12 | - Khoản 8, Điều 23: Chi phí cho việc họp | - Khoản 8, Điều 23: Chi phí cho việc họp và tiến hành Đại hội cổ đông | Khoản C điều 14 |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | và tiến hành Đại hội cổ đông theo quy định tại các khoản 4,5 và 6 của điều này sẽ được công ty hoàn lại | theo quy định tại các khoản 4,5 và 6 của điều này sẽ được công ty hoàn lại. <i>Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.</i> | TT 95/2017/TT-BTC |
| 13 | Điều 24: Danh sách cổ đông có quyền dự họp Khoản 1, Điều 24: Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ Đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp đại hội đồng cổ đông. | Điều 24: Danh sách cổ đông có quyền dự họp Khoản 1, Điều 24: <i>Danh sách cổ đông được lập như sau:</i> - <i>Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Thủ tục ủy quyền và lập Giấy ủy quyền cho các cổ đông được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</i> - <i>Chốt danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ, Chuẩn bị chương trình họp, và các tài liệu phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty.</i> | Khoản 1 Điều 8 NĐ71/2017/NĐ-CP, Điểm a khoản 2 Điều 18 TT 95/2017/ TT-BTC |
| 14 | Điều 27. Quyền dự họp Đại hội cổ đông Khoản 2, Điều 27: a) Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp. | Điều 27. Quyền dự họp Đại hội cổ đông Khoản 2, Điều 27: a) <i>Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;</i> | -Điểm a Khoản 2 Điều 16 TT 95/2017/ TT-BTC |
| 15 | Khoản 2, Điều 27: b) Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó và người được ủy quyền dự họp. Người dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp Giấy mời họp trước khi vào phòng họp. | Khoản 2, Điều 27: b) <i>Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;</i> | -Điểm b Khoản 2 Điều 16 TT 95/2017/ TT-BTC |
| 16 | Khoản 2, Điều 27: c) Không có | Khoản 2, Điều 27: c) <i>Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện</i> | -Điểm c Khoản 2 Điều 16 |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | <i>theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp; Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.</i> | TT 95/2017/ TT- BTC |
| 17 | <p>Điều 29: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông</p> <p>Điểm a, Khoản 2, Điều 29: Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập, trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp. Nếu không có người để làm Chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.</p> | <p>Điều 29: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông</p> <p>Điểm a, Khoản 2, Điều 29: Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</p> | Khoản 4 Điều 20 TT 95/2017/TT- BTC |
| 18 | <p>Điều 32 : Biên bản họp đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 1, Điều 32 : -Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau.</p> <p>- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được gửi đến tất cả các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp bằng hình thức đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty</p> | <p>Điều 32: Biên bản họp đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 1, Điều 32: - Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn 24h hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp bằng hình thức đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty</p> | - Khoản 1 Điều 23 TT 95/2017/TT-BTC - Khoản 3 Điều 23 TT 95/2017/TT- BTC |
| 19 | Điều 33 : Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông | Điều 33 :Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông; Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc; Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: | Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 LDN có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: | Điều 24 TT 95/2017/TT-BTC |
| 20 | Khoản 1, Điều 33: Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. | Khoản 1, Điều 33: <i>Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp các nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng quy định.</i> | -Khoản 1 điều 24 và Khoản 4 Điều 21 TT 95/2017/TT-BTC |
| 21 | Khoản 2, Điều 33: Trình tự và thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. | Khoản 2, Điều 33. <i>Trường hợp nghị quyết của ĐHĐCĐ bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ trong vòng 15 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty</i> | -Khoản 2 điều 24 TT 95/2017/TT-BTC |
| 22 | Điều 35: Hội đồng quản trị Điểm k, Khoản 2, Điều 35: Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác. | Điều 35: Hội đồng quản trị Điểm k, Khoản 2, Điều 35: Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; Quyết định ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua; quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty và việc góp vốn, mua cổ phần của Doanh nghiệp khác theo đề nghị của Giám đốc Công ty. | Điểm h, khoản 2, Điều 27 TT 95/2017/TT-BTC |
| 23 | Khoản 5, Điều 35: Không có | Khoản 5, Điều 35: Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. | Điều 32 TT 95/2017/TT-BTC |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 24 | <p>Điều 36 : Nhiệm kỳ và số lượng thành viên hội đồng quản trị Khoản 4, Điều 36 : không có</p> | <p>Điều 36: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên hội đồng quản trị Khoản 4, Điều 36: Thành viên Hội đồng quản trị của công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.</p> | <p>Khoản 3, Điều 12 NĐ 71/2017/NĐ-CP</p> |
| 25 | <p>Điều 38: Chủ tịch Hội đồng quản trị Khoản 1, Điều 38: Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc công ty.</p> | <p>Điều 38: Chủ tịch Hội đồng quản trị Khoản 1, Điều 38: Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra Chủ tịch HĐQT. - Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm chức Giám đốc công ty.</p> | <p>-K1 Đ29 TT95/2017/TT-BTC -Khoản 2, Điều 12NĐ71/2017/NĐ-CP</p> |
| 26 | <p>Điều 48: Cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát Khoản 1, Điều 48 : Thành viên Ban kiểm soát, do Đại hội đồng cổ đông <i>bầu trực tiếp bằng bỏ phiếu kín</i>. Người trúng cử vào Ban kiểm soát phải thu được số phiếu quá bán tính theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp. Trường hợp những người cuối cùng có số phiếu ngang nhau, thì tổ chức bầu lại riêng của những người đó để chọn người có số phiếu cao hơn.</p> | <p>Khoản 1 Điều 48 Cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát Khoản 1, Điều 48 : Thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu bằng bầu dồn phiếu. Người trúng cử vào Ban kiểm soát phải thu được số phiếu quá bán tính theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp. Trường hợp những người cuối cùng có số phiếu ngang nhau, thì tổ chức bầu lại riêng của những người đó để chọn người có số phiếu cao hơn.</p> | <p>Khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.</p> |
| 27 | <p>Điều 50: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát Khoản 1, Điều 50: Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.</p> | <p>Điều 50: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát Khoản 1, Điều 50: Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của HĐQT, Giám đốc, người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành Công ty, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Giám đốc và cổ đông; chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;</p> | <p>- Điểm c khoản 1, Điều 38 TT 95/2017/TT-BTC</p> |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 28 | Khoản 7, Điều 50: Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt việc vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. | Khoản 7, Điều 50: Khi phát hiện có thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành vi phạm nghĩa vụ của người quản lý Công ty quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp thì phải thông báo ngay bằng văn bản với HĐQT trong vòng 48 giờ , yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. | - Điểm d khoản 1, Điều 38 TT 95/2017/TT-BTC |
| 29 | Điều 59 : Quyết toán và kế hoạch tài chính Hàng năm, sau khi kết thúc năm tài chính, chậm nhất là 90 ngày đầu của năm tài chính tiếp theo. Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết toán tài chính cả năm và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính cho năm tiếp theo. | Điều 59 : Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán và báo cáo thường niên Khoản 1, Điều 59. Báo cáo tài chính Công ty phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định . Trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính, Công ty phải nộp Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán cho cơ quan thuế có thẩm quyền và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, | -Điều 48 TT 95/2017/TT-BTC |
| 30 | Khoản 2, Điều 59. Chưa có | Khoản 2, Điều 59. Báo cáo thường niên Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. | -Điều 49 TT 95/2017/TT-BTC |
| 31 | Khoản 3 Điều 59. Chưa có | Khoản 3 Điều 59. Kiểm toán 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. | - Điều 50 TT 95/2017/TT-BTC |
| 32 | Điều 60: Thể lệ kế toán Thể lệ kế toán công ty căn cứ vào Luật Kế toán Việt nam và các chuẩn mực kế toán Việt nam hiện hành của Bộ tài chính. | Điều 60: Chế độ kế toán 1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành khác được Bộ Tài chính chấp thuận. 2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải | - Điều 47 TT 95/2017/TT-BTC |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty. 3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. | |
| 33 | Điều 69 : Con dấu Con dấu của công ty được khắc theo mẫu quy định của Bộ công an, trước khi sử dụng được đăng ký tại cơ quan công an có thẩm quyền | Điều 69 : Con dấu Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp và Điều lệ công ty. | Khoản 1, Điều 51 TT 95/2017/TT-BTC |
| 34 | Khoản 3, Điều 72: Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền xem hoặc sao chép báo cáo tài chính hằng năm của công ty cổ phần tại cơ quan Đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. | Khoản 3, Điều 72: Ngoài ra Công ty phải lập và công bố công khai thông tin khác theo quy định của pháp luật. | Điều 171 Luật doanh nghiệp |
| 35 | Điều 73 : Hiệu lực của điều lệ Khoản 1, Điều 73 : Điều lệ này gồm có 9 Chương và 73 Điều được phiên họp <i>Đại hội đại biểu cổ đông thường niên</i> Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2016. Điều lệ này thay thế toàn bộ: - Không có | Điều 73 : Hiệu lực của điều lệ Khoản 1, Điều 73 : Bản Điều lệ này gồm có: 9 Chương và 73 Điều được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội nhất trí thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2018 . Điều lệ này thay thế toàn bộ: - Điều lệ sửa đổi lần thứ tư được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2016. | Khoản 1 Điều 57 TT 95/2017/TT- BTC |