

**THƯ MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

---\*---

**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 2017 của công ty.

**1. Thời gian: 7<sup>h</sup> 30 ngày 01 tháng 7 năm 2017 (Thứ Bảy)**

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội

( Lô 2 - CN5 - Cụm Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phường Minh khai - Quận Bắc Từ liêm - Hà nội )

**3. Đối tượng dự họp:** Cổ đông, nhà đầu tư sở hữu cổ phần của công ty đến thời điểm 16<sup>h</sup> 30 ngày 11 tháng 6 năm 2017.

**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](http://www.detkimhanoi.com) (Mục công bố thông tin) gồm có:

- Chương trình đại hội.

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016; Phương án SXKD năm 2017.

- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính của Ban kiểm soát năm 2016.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử bầu bổ xung thành viên BKS; Mẫu bản khai ứng cử, đề cử bầu bổ xung thành viên 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 được ủy quyền) về Ban tổ chức Đại hội trước **16<sup>h</sup> 30 ngày 24 tháng 6 năm 2017**;

- Khi đến tham dự đại hội, quý vị cổ đông vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy chứng minh thư nhân dân 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 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.TCLĐ ; ĐT : 0912 324 024 hoặc 043 8386238



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

---\*---

- Thời gian tổ chức: Từ 7<sup>h</sup>30 đến 12<sup>h</sup> 00 ngày 01 tháng 7 năm 2017 (Sáng thứ Bảy)
- Chương trình:

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7 <sup>h</sup> 30 - 8 <sup>h</sup> 30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông; Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội</li></ul>
8 <sup>h</sup> 30 - 8 <sup>h</sup> 40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc đại hội</li></ul>
8 <sup>h</sup> 40 - 8 <sup>h</sup> 50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li></ul>
8 <sup>h</sup> 50 - 9 <sup>h</sup> 05	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch; Thư ký và Ban giúp việc Đại hội</li><li>- Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội</li><li>- Biểu quyết</li></ul>
9 <sup>h</sup> 05 - 9 <sup>h</sup> 35	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương án SXKD năm 2017 của Hội đồng quản trị</li><li>- Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Ban kiểm soát năm 2016</li></ul>
9 <sup>h</sup> 35 - 10 <sup>h</sup> 25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thảo luận</li><li>- Biểu quyết thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương án SXKD năm 2017</li><li>- Biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính của BKS năm 2016</li></ul>
10 <sup>h</sup> 25 - 10 <sup>h</sup> 40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016</li><li>- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016</li></ul>
10 <sup>h</sup> 40 - 10 <sup>h</sup> 55	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017</li><li>- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017</li></ul>
10 <sup>h</sup> 55 - 11 <sup>h</sup> 45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát ( Nhiệm kỳ 2015-2020)</li></ul>
11 <sup>h</sup> 45 - 12 <sup>h</sup> 00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>

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

(Đã ký)

**Bùi Tấn Anh**

Hà nội, ngày 10 tháng 6 năm 2017

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐHCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI 2017

KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2016  
PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2017

### PHẦN I : KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2016

#### I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

*Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội năm 2016 có những khó khăn, thuận lợi như sau:*

##### 1-Khó khăn:

- Bên cạnh khó khăn chung của các Doanh nghiệp về tiêu thụ sản phẩm do sức mua trên thị trường trong và ngoài nước chưa phục hồi, Năm 2016 Công ty gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu: Khách hàng chính của công ty tại thị trường Nhật cắt giảm gần 40% đơn hàng, đã ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất và việc làm đời sống của cán bộ công nhân viên.

- Năm 2016 Nhà nước áp dụng tăng lương tối thiểu vùng làm tăng chi phí tiền lương, bảo hiểm, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

##### 2-Thuận lợi :

- Các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện cải cách hành chính, bước đầu đã tạo thuận lợi hơn cho các Doanh nghiệp trong việc hoàn thành các thủ tục về thuế, hải quan và đóng nộp bảo hiểm.

- Hội đồng quản trị công ty đã ban hành các chủ trương, Nghị quyết đúng đắn, lãnh đạo công ty thực hiện các giải pháp có hiệu quả để tháo gỡ khó khăn. Đã tạo điều kiện thuận lợi để công ty hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016 đề ra.

- Có sự đoàn kết thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức Đảng, tổ chức Chính quyền, tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên trong việc thực hiện nghị quyết của HĐQT và nghị quyết của ĐHCĐ.

#### II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016.

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2016	So với KH (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	24,000.00	100
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	"	56,169.10	70.2
	Doanh thu SX KD chính	"	49,162.50	
	Doanh thu thuê Văn phòng	"	6,455.30	
	Doanh thu khác	"	551.30	

<b>3</b>	<b>Tổng chi phí</b>	"	<b>52,618.95</b>	
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận</b>	"	<b>3,550.15</b>	100.6
<b>5</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ</b>	%	<b>14.79</b>	98.6
<b>6</b>	<b>Thuế TNDN phải nộp</b>	Triệu đồng	<b>729.48</b>	102.7
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	"	<b>2,820.67</b>	99.9
<b>8</b>	<b>Dự kiến phân phối LN theo điều lệ công ty</b>	"		
	- Quỹ dự trữ (5%)	Triệu đồng	140.00	99.2
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	Triệu đồng	140.00	99.2
	- Quỹ phúc lợi - khen thưởng (5%)	Triệu đồng	140.00	99.2
	- Số còn lại chia cho các cổ đông theo vốn góp		2,400.67	100.0
<b>9</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	%	<b>10.00</b>	100.0
<b>10</b>	<b>Lao động có đến 31/12/2016</b>	Người	<b>203</b>	99.0
<b>11</b>	<b>Thu nhập bình quân</b>	1000/người/tháng	<b>4,750.00</b>	100.5

\* Tổng doanh thu thực tế năm 2016 là 70 tỷ. Nhưng gần 14 tỷ Doanh thu sản xuất chưa viết hóa đơn do khách hàng chờ kết quả kiểm định, không ghi nhận vào báo cáo.

### III-MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHÍNH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2016.

#### 1- Công tác thị trường :

- Dự báo trước khó khăn do khách hàng truyền thống cắt giảm đơn hàng. Năm 2016 công ty đã tập trung tiếp thị, chào hàng, gia tăng các cơ hội gặp gỡ khách hàng, thỏa mãn nhu cầu đặt hàng của khách hàng...Do đó, công ty đã phát triển thêm một số đơn hàng xuất khẩu mới.Hạn chế sự suy giảm doanh thu, tạo điều kiện phát triển xuất khẩu trong những năm tiếp theo.

- Đối với thị trường trong nước, công ty đã duy trì và phát triển các đầu mối phân phối sản phẩm tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên cả nước. Tiếp thị, chào hàng tới các cơ quan, đơn vị, trường học, phát triển các đơn hàng sản phẩm đồng phục. Đồng thời cải tiến mẫu mã sản phẩm phù hợp với thị trường. Do đó đã đạt mục tiêu doanh thu. Sản phẩm của công ty tiếp tục được người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”

- Đã tổ chức quản lý tốt hoạt động cho thuê văn phòng tại 285 Đội Cấn. Năm 2016 trên 90% diện tích có khách hàng thuê, ổn định doanh thu trong tình hình thị trường cho thuê văn phòng giảm sút.

#### 2- Công tác đầu tư :

Năm 2016, công ty đã đầu tư tăng số lượng máy dẹt Computer. Máy dẹt mới đã được khai thác đạt hiệu quả, kịp thời tăng năng lực sản xuất phục vụ các đơn hàng xuất khẩu và tiêu thụ trong nước.

#### 3- Công tác tổ chức quản lý

- Thực hiện tổ chức sắp xếp lại lao động, đã tinh giảm lao động dôi dư tại một số phòng ban, phân xưởng. Từng bước khắc phục tồn tại về năng suất lao động, giảm chi phí tiền lương, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực của hệ thống quản lý sản xuất, quản lý chất lượng. Do đó đã giảm tiêu hao vật tư trong các đơn hàng phức tạp, đáp ứng yêu cầu khách hàng về chất lượng và thời gian giao hàng. Tạo điều kiện hoàn thành các đơn hàng sản xuất của công ty trong năm 2016.

- Hoàn thành việc xây dựng, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về thang, bảng lương theo quy định của luật, phù hợp với tình hình thực tế của công ty và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

- Năm 2016, công ty đã đầu tư cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ công nhân viên, duy trì các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Tạo môi trường làm việc an toàn, thuận lợi cho người lao động và đảm bảo an ninh, an toàn công ty.

- Mặc dù khó khăn về thị trường tiêu thụ, song năm 2016, công ty đã tạo đủ việc làm, cải thiện thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Thực hiện đầy đủ chế độ với người lao động theo qui định.

- 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 CBCNV, hỗ trợ công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD. Năm 2016, đảng bộ công ty đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, tổ chức Công đoàn đạt danh hiệu “Vững mạnh, xuất sắc”

*Năm 2016, với sự lãnh đạo đúng đắn của HĐQT cùng với sự nỗ lực cố gắng của Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên, công ty đã khắc phục khó khăn. Duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết 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 2017**

Năm 2017, bên cạnh thuận lợi về các chủ trương, chính sách mới của chính phủ ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Hoạt động SXKD của các doanh nghiệp cũng sẽ gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm do sức mua trên thị trường trong và ngoài nước phục hồi chậm, chi phí tiền lương và bảo hiểm tăng, do nhà nước điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng. Tình hình khó khăn chung sẽ tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2017.

- 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 2017 như sau:*

### **I- CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch 2017</b>	<b>So TH 2016( %)</b>
<b>1</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>24,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu và TN khác</b>	<b>"</b>	<b>77,000.00</b>	<b>137.00</b>
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>"</b>	<b>73,450.00</b>	
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>"</b>	<b>3,550.00</b>	
<b>5</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ</b>	<b>%</b>	<b>14.79</b>	100.00
<b>6</b>	<b>Thuế TNDN phải nộp</b>	<b>"</b>	<b>730.00</b>	<b>100.07</b>

7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	2,820.00	99.98
8	Dự kiến phân phối LN theo điều lệ công ty			
	- Quỹ dự trữ (5%)	Triệu đồng	140.00	100.00
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	Triệu đồng	140.00	100.00
	- Quỹ phúc lợi - khen thưởng (5%)	Triệu đồng	140.00	100.00
	- Số còn lại chia cho các cổ đông theo vốn góp	Triệu đồng	2,400.00	100.00
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10.00	100.00
10	Lao động có đến 31/12/2016	Người	195.00	96.06
11	Thu nhập bình quân	1000/người/tháng	5,000	105.26

## II-MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHÍNH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2017

### 1- Công tác thị trường:

- Tổ chức thực hiện tốt các đơn hàng xuất khẩu hiện có, hợp tác chặt chẽ với khách hàng truyền thống tại thị trường Nhật, thỏa mãn yêu cầu đặt hàng, nhằm phục hồi các đơn hàng xuất khẩu suy giảm trong năm 2016. Xúc tiến chào hàng, tiếp cận khách hàng mới tại thị trường Nhật và thị trường khác, đồng thời thực hiện chương trình đầu tư tăng năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, gia tăng đơn hàng xuất khẩu mới. Đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 20 % so với năm 2016.

- Tổ chức tốt công tác tiếp thị, nắm bắt nhu cầu thị trường, duy trì chất lượng sản phẩm truyền thống, cải tiến mẫu mã, phát triển sản phẩm mới. Đồng thời phát triển các kênh phân phối sản phẩm, tham gia các hội trợ triển lãm, các chương trình xúc tiến thương mại, nhằm thúc đẩy tiêu thụ. Duy trì, phát triển thị phần tiêu thụ sản phẩm trên thị trường trong nước.

- Đối với hoạt động cho thuê văn phòng : Trong tình hình thị trường cho thuê văn phòng sụt giảm, tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp thị, chào hàng. Nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng. Duy trì doanh thu đạt được trong năm 2016.

### 2- Công tác đầu tư :

Căn cứ vào tình hình thị trường, đầu tư tăng năng lực máy dẹt Computer, đổi mới thiết bị, tăng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu sản xuất sản phẩm chất lượng cao xuất khẩu và tiêu thụ trong nước.

### 3. Công tác tổ chức quản lý

- Cải tiến, hoàn thiện một số quy trình làm việc không phù hợp trong hệ thống quản lý sản xuất. Điều chỉnh linh hoạt việc sắp xếp, sử dụng lao động phù hợp với tính chất, yêu cầu của từng đơn hàng sản xuất, nhằm tăng năng suất lao động, hoàn thành các đơn hàng đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

- Tổ chức kiểm soát chặt chẽ quy trình công nghệ, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ sản phẩm sai hỏng, giảm tiêu hao vật tư nguyên liệu, sử dụng hợp lý điện nước, nhằm giảm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm để duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ.

- Công ty phấn đấu đảm bảo đủ việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động, tạo môi trường làm việc công nghiệp, an toàn để người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, gắn bó làm việc tại công ty.

- Tổ chức tốt để cán bộ công nhân viên chấp hành đúng nội quy, quy chế của công ty. Duy trì các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, giữ vững an ninh, an toàn công ty. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

- Phối hợp và tạo điều kiện để hỗ trợ hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công ty, duy trì các phong trào thi đua. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra. Hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Bùi Tấn Anh**

*Hà nội, ngày 10 tháng 6 năm 2017*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 2016 BKS đã tiến hành các cuộc họp thảo luận, ngoài ra các thành viên thường xuyên trao đổi thống 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, Giám sát 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 trình 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 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AVICO, các thành viên Ban kiểm soát đã thông nhất và báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

Báo cáo tài chính năm 2016 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 của Công ty trong năm tài chính 2016, 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 hợp nhất cụ thể như sau:

### BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (DẠNG RÚT GỌN)

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2015	31/12/2016	Tăng (giảm) 2016/2015	% 2016/2015
<b>I</b>	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>59,493,154,333</b>	<b>65.814.654.334</b>	6,321,500,001	10.63%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4,455,756,227	515.048.001	-3,940,708,226	-88.44%
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	845,178,959	3.775.846.614	2,930,667,655	346.75%
3	Hàng tồn kho	11,365,262,575	21.448.203.386	10,082,940,811	88.72%
4	Tài sản ngắn hạn khác	1,140,560,420	35.111.988	-1,105,448,432	-96.92%
5	Tài sản cố định	33,121,779,307	32.270.269.438	-851,509,869	-2.57%
6	Bất động sản đầu tư	5,759,368,479	5.503.342.779	-256,025,700	-4.45%
7	Tài sản dở dang dài hạn	0	0	0	
8	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0	0	
9	Tài sản dài hạn khác	2,805,248,366	2.266.832.128	-538,416,238	-19.19%
<b>II</b>	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>59,493,154,333</b>	<b>65.814.654.334</b>	6,321,500,001	10.63%
1	Nợ ngắn hạn	9,082,747,405	14.051.847.903	4,969,100,498	54.71%
2	Nợ dài hạn	14,454,916,660	16.034.530.280	1,579,613,620	10.93%
3	Vốn chủ sở hữu	35,955,490,268	35.728.276.151	-227,214,117	-0.63%
	<i>Trong đó:</i>				
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	24,000,000,000	24,000,000,000	0	0.00%
	Vốn khác của chủ sở hữu	7,249,594,037	7,249,594,037	0	0.00%
	Các quỹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4,705,896,231	4.478.682.114		

### KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH (HỢP NHẤT)

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2015	31/12/2016	Tăng (giảm) 2016/2015	% 2016/2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	94,300,603,504	55,617,742,381	-38,682,861,123	-41.02%
2	Giá vốn hàng bán	76,586,354,780	42,699,750,933	-33,886,603,847	-44.25%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	17,714,248,724	12,917,991,448	-4,796,257,276	-27.08%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	639,888,391	106,872,174	-533,016,217	-83.30%
5	Chi phí tài chính	1,454,836,754	1,278,294,832	-176,541,922	-12.13%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	1,454,836,754	1,278,294,832	-176,541,922	-12.13%
6	Chi phí bán hàng	6,752,859,117	4,072,002,396	-2,680,856,721	-39.70%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,908,051,651	4,471,687,941	-1,436,363,710	-24.31%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	4,238,389,593	3,202,878,453	-1,035,511,140	-24.43%
9	Thu nhập khác	777,290,374	444,519,681	-332,770,693	-42.81%
10	Chi phí khác	642,864,437	97,242,160	-545,622,277	-84.87%
11	Lợi nhuận khác	134,425,937	347,277,521	212,851,584	158.34%
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4,372,815,530	3,550,155,974	-822,659,556	-18.81%
13	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	986,271,066	729,479,627	-256,791,439	-26.04%
14	Lợi nhuận sau thuế	3,386,544,464	2,820,676,347	-565,868,117	-16.71%
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,411	1,175	-236	-16.71%

### 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 2016

Căn cứ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/06/2016 (theo Nghị quyết số 61/NQ.DKHN ngày 03/06/2016 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016). HĐQT Công ty đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016 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 2016 mà Ban Điều hành đã thực hiện trong năm 2016 cụ thể:

T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2016	TH năm 2016	Tăng (giảm) TH/KH	% TH/KH
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng	24,000	24,000	0	100.00%
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	80,000	56,169	-23,831	-29.79%
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	76,470	52,619	-23,851	-31.19%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3,530	3,550	20	0.57%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	10	0	100
6	Lao động thời điểm 31/12/2016	Người	205	203	-2	99.%
7	Thu nhập bình quân	Đồng/tháng	4,750,000	4,750,000	0	100.00%

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

Bankiểm 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 2016 đã tuân thủ với luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm 2016, 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 đã 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 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn và Chúc đại hội thành công tốt đẹp!*

### 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)

**NGUYỄN MẠNH HÙNG**

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016*

### 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 2016 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 2016 như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

TT	Nội dung		Số tiền 2016
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:	đồng	2.820.676.347
	- Quỹ đầu tư phát triển	đồng	140.000.000
	- Quỹ dự phòng	đồng	140.000.000
	- Quỹ phúc lợi - khen thưởng	đồng	140.000.000
	- Lợi nhuận chia cho các cổ đông theo % vốn góp	đồng	2.400.676.347
2	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10.00

2. **Thời điểm chốt Danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2016:** Ngày 11 tháng 6 năm 2017 (tại thông báo số 162/TB-DKHN ngày 02/6/2017)

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 10 tháng 6 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017*

**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 2017 của Tổng Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch 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 2017 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Giám đốc 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

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

-----

*Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2017*

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI**

***Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017***

Tên cổ đông: .....Mã số cổ đông.....

CMTND (hoặc: Thẻ Đảng; Hộ khẩu; Hộ chiếu; GPLX):

Số..... Cấp ngày..... Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại..... Email.....

Hiện đang sở hữu tổng số cổ phần .....

*(Bằng chữ: .....) )*

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội tổ chức vào **7 giờ 30 phút ngày 01 tháng 7 năm 2017** tại Hội trường 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, Hà nội.

**CỔ ĐÔNG**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

---

**GHI CHÚ:**

*Quý cổ đông xin vui lòng gửi bản chính “Phiếu xác nhận tham dự đại hội” về địa chỉ sau trước 16<sup>h</sup> 30 ngày 24 tháng 6 năm 2017:*

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- **Trụ sở chính:** Lô 2 - CN5 Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ liêm, Hà nội.

- **Điện thoại :** 043.8386238 - **Fax:** 043. 8362470 - **Email:** [hkc@detkimhanoi.com](mailto:hkc@detkimhanoi.com)

- **Liên hệ Ban Tổ chức :** Bà Kim Thị Toan - ĐT : 0912 324 024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2017**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI**

- Tên cổ đông:.....Mã số cổ đông.....
  - CMTND (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 2017 cho:
  - Ông/bà:..... Mã số cổ đông.....
  - CMTND (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 2017 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 2017**

**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 phải gửi giấy uỷ quyền (nếu có) về Ban tổ chức Đại hội của công ty trước 16h30 ngày 24/6/2017 theo địa chỉ: Phòng Tổ chức Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội. ĐT: 38 386238

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2017

## TIÊU CHUẨN

### ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ BẦU BỔ XUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI NHIỆM KỲ III (2015 - 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội.

#### I- BẦU BỔ XUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

##### 1. Số lượng bầu bổ xung thành viên BKS:

- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ (2015-2020) ngày 07 tháng 6 năm 2017 của ông Nguyễn Mạnh Hùng.
- Căn cứ điều lệ công ty quy định về số lượng thành viên BKS là: 03 người.
- Tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 của công ty bầu bổ xung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ (2015 - 2020).

##### 2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS

Người ứng cử và người được đề cử vào 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 hoặc 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 của công ty.

##### 3. Ứng cử và đề cử người vào BKS

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

#### II- HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ XUNG VÀO BKS

- Bản khai ứng cử hoặc đề cử bầu bổ xung thành viên BKS (Theo mẫu biểu 2.1 hoặc 2.2)
- Bản khai ứng cử, đề cử gửi về **Phòng Tổ chức lao động** Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội.

**Địa chỉ:** Lô 2 CN5, Cụm CN tập trung vừa và nhỏ Phường Minh khai, Quận Bắc Từ liêm, thành phố Hà Nội.

**Điện thoại:** 04. 38386238 - Fax: 04 38362470

**Thời hạn: Trước 16h30 ngày 24/6/2017**

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**Chủ tịch**

(Đã ký)

**BÙI TẤN ANH**



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

-----\*\*\*-----

Mẫu số 2.1

**BẢN KHAI CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ**  
**BẦU BỔ XUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI**  
**NHIỆM KỲ III (2015 -2020) TẠI ĐHQĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

1. Họ và tên: .....Nam, Nữ.....
2. Ngày sinh ..... Nơi sinh.....
3. Quê quán.....
4. Địa chỉ thường trú: .....
5. Đủ các tiêu chuẩn ứng cử bầu bổ xung 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 có ý thức chấp hành luật pháp tốt:  
Có  Không
6. Là cổ đông sở hữu .....cổ 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 2017*

**Người ứng cử**

**CỘNG HOÀ 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 XUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI**  
**NHIỆM KỲ III (2015 -2020) TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

- Họ và tên: .....Mã số cổ đông .....
- Số CMND.....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 xung 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 sinh..... -

Địa chỉ thường trú: .....

.....

- Đủ các tiêu chuẩn vào Ban kiểm soát 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 khoẻ: Đạt yêu cầu  Không đạt yêu cầu

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

Có  Không

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

*Hà Nội, ngày tháng năm 2017*

**Đại diện người đề cử**

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.

- 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 01 tháng 7 năm 2017, Tại Hội trường Công ty CP Dệt kim Hà nội

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

Thời gian bắt đầu phiên họp: giờ ..... phút, ngày 01/7/2017.

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 Bùi tấn Anh      | Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa |
| -Ông Mai xuân Sơn      | Thành viên HĐQT |           |
| -Ông Nguyễn đình Chiến | Thành viên HĐQT |           |

#### **2. Ban Thư ký:**

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| - Ông Đoàn mạnh Thắng | Thành viên ban Kiểm soát |
| -Ông Phùng xuân Dũng  | Thành viên ban Kiểm soát |

#### **3. Ban Kiểm phiếu:**

- 
- 
- 

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

- 

### **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 2017, tại thời điểm khai mạc (Lúc..... 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



- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại diện Đoàn chủ tịch: Ông Nguyễn đình Chiến thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015-2020) thay ông Nguyễn Mạnh Hùng có đơn từ nhiệm.

- Ông Mai xuân Sơn thay mặt đoàn chủ tịch điều hành bầu cử:

- Đọc bản khai đề cử của ông Bùi tấn Anh – sở hữu ..... cổ phần, tương ứng .....% vốn điều lệ, đề cử bà ..... bầu sung thành viên Ban kiểm soát.
- Đọc trích ngang lý lịch của bà.....
- Đại hội biểu quyết chốt danh sách bầu bổ sung 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 bằng phương thức bỏ phiếu kín, theo hình thức bầu dồn phiếu.

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

- Kết quả: Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty: Bà ..... Đã trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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 2017 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 01 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 2017 số ...../ĐHĐCD ngày 01 /7/2017

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

-----  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2016 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 2017 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 2016 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 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 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 2017.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo

tài chính năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều :** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015-2020) như sau: Bà ..... Số phiếu bầu .....  
Phiếu, bằng .....%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017.

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**

Bùi Tấn Anh

Hà nội , ngày 03 tháng 6 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
(Ban hành theo kèm theo Quyết định số ...../QĐ-DKHN ngày 03/6/2017 của HĐQT  
Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội)

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi , đối tượng áp dụng**

- *Phạm vi áp dụng:* Quy chế này được sử dụng trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội.
- *Đối tượng thi hành:* Các thành viên Ban Tổ chức, tất cả thành viên các bên có liên quan và các cổ đông có mặt dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội theo danh sách chốt tại thời điểm chốt danh sách là **16 giờ 30 ngày 11/6/2017** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc: Thẻ căn cước, hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Nhận tài liệu đại hội và **Thẻ biểu quyết** tại bàn đón tiếp đại biểu.

- Trong thẻ biểu quyết có các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền);

- c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.;



d) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

e) Các cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g) Cổ đông hoặc người được ủy quyền nếu đến dự họp sau khi Đại hội đã khai mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền không trao đổi điện thoại trong đại hội; Điện thoại di động ở chế độ rung; Cổ đông có nhu cầu ghi âm tại đại hội phải đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

i) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ tay đăng ký và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.

Thời gian phát biểu không quá 10 phút.

#### **Điều 4. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội**

1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các công việc của Đại hội theo chương trình và quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Báo cáo các nội dung đã dự thảo trình đại hội để Đại hội thảo luận và biểu quyết.

d) Xem xét, giải đáp những ý kiến của cổ đông tại Đại hội

e) Yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, duy trì bảo đảm an ninh đại hội, trục xuất những cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tịch, cố ý gây rối trật tự trong Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về việc kiểm tra an ninh.

#### **Điều 5. Ban thư ký Đại hội**

1. Chủ tọa cuộc họp giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:

Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung của Đại hội; Các ý kiến phát biểu trong đại hội và ý kiến tổng kết thảo luận của Đoàn Chủ tịch; Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của nội dung ghi trong biên bản đại hội .
- b) Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

##### 1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp do Hội đồng quản trị quyết định

Các thành viên trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội là những người am hiểu công tác tổ chức, công tác kiểm tra giám sát và Điều lệ công ty.

##### 2. Nhiệm vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp;
- Ghi nhận những khiếu nại của cổ đông dự họp để báo cáo với Đoàn Chủ tịch trình Đại hội xem xét giải quyết;
- Đối chiếu tính hợp lệ của cổ đông đăng ký dự họp với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm **16 giờ 30 ngày 11/6/2017**;
- Báo cáo trước Đại hội Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu gồm một số đại biểu cổ đông chính thức không có tên trong danh sách bầu cử; Đoàn chủ tịch đề nghị số lượng; danh sách Ban kiểm phiếu; Đại hội biểu quyết thông qua số lượng; danh sách và Trưởng ban kiểm phiếu

##### ***Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:***

- Hướng dẫn các quy định và cách bỏ phiếu;
- Phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu, xem xét phiếu không hợp lệ;
- Lập biên bản kiểm phiếu báo cáo Đoàn chủ tịch
- Công bố kết quả bầu cử
- Niêm phong phiếu bầu để Đoàn chủ tịch giao cho Hội đồng quản trị

### **CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp **đại diện ít nhất 51 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết .

#### **Điều 9. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

- Các vấn đề cần biểu quyết của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

##### ***Cách thức biểu quyết:***

- Biểu quyết bằng cách **Giơ Thẻ biểu quyết** theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến.
- Tổng số thẻ đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

#### **Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số **cổ đông đại diện ít nhất 51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.
2. Đối với Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về việc: Tăng vốn điều lệ, chuyển trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ ; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (Nếu có) của Công ty thì được thông qua khi có số cổ đông **đại diện ít nhất 65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận.

#### **Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

### **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 12.** Quy chế này gồm có 12 điều do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty và được sử dụng phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày **01 tháng 7 năm 2017**.

Các Cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh theo các quy định tại Quy chế này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Bùi Tấn Anh**

Số:...../QĐ- DKHN

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

### **BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI**

(Ban hành theo Quyết định số ...../QĐ-DKHN ngày 30/6/2017 của HĐQT  
Công ty CP Dệt kim Hà nội)

## **CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

### **Điều 1. Mục đích và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu bổ sung kiểm soát viên Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội, đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và cổ đông đại diện theo ủy quyền cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty **chốt đến ngày 11/6/2017**), thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu; các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

### **Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đã hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội đều được nhận 01 (một) Phiếu bầu cử bổ sung kiểm soát viên Ban Kiểm soát, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

## **CHƯƠNG II**

### **BẦU CỬ BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

#### **1. Phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (phiếu màu xanh.);
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) trước khi Đại hội tiến hành bầu cử.

#### **2. Ghi phiếu bầu**

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông
- Trường hợp đánh dấu sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

#### **3. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

#### **Điều 4. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu bổ sung Kiểm soát viên Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện).

#### **Điều 5. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu**

- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử;
- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên Ban Kiểm soát, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

##### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

##### **3. Nguyên tắc xác định trúng cử**

Ứng cử viên trúng cử Kiểm soát viên bổ sung Ban Kiểm soát là ứng viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất.

#### **Điều 6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên và kết quả người trúng cử cuối cùng.
- Toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 7.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 8.** Quy chế này gồm có 8 điều do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội ban hành tuân thủ các quy định pháp luật , Điều lệ Công ty và được sử dụng phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày **01 tháng 7 năm 2017.**

- Các Cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh theo các quy định tại Quy chế này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Bùi Tấn Anh**

MÃ SỐ CĐ:

**169**

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

**400.000 CP**