

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

• **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100657 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25 tháng 03 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 26 tháng 7 năm 2016.

• **Thời gian bắt đầu phiên họp:**giờ phút, ngày/...../.....

• **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Dệt kim Hà Nội - Lô 2 – CN 5 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ phường Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội

• **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Dệt kim Hà Nội.

• **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|---------|-----------------|------------|
| - | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|---------|-------|------------|
| - | | Trưởng Ban |
| - | | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-------|-------|------------|
| | | Trưởng Ban |
|-------|-------|------------|

..... Thành viên
..... Thành viên

• **Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – bà báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, tại thời điểm khai mạc (.....giờ.....phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật 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 Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là..... Cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số Cổ đông ủy quyền là Cổ đông, đại diện cho.....cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• **Nội dung phiên họp**

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ.....% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. **Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 do Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021 do Giám đốc công ty trình bày.
- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021 do trưởng Ban kiểm soát trình bày.
- Đại hội thảo luận:

+ Ý kiến của cổ đông:

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

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

+ Trả lời ý kiến cổ động của Đoàn Chủ tịch:

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

- Đại hội biểu quyết bằng cách tích vào thẻ biểu quyết màu hồng.

5. Các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:

5.1. Đại diện đoàn chủ tịch: Ông trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 10/5/2021 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Đại hội thảo luận:

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

- Đại hội biểu quyết bằng cách tích vào thẻ biểu quyết màu hồng.

5.2. Đại diện đoàn chủ tịch: Ông trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 10/5/2021 về việc thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.

- Đại hội thảo luận:

.....
.....

- Đại hội biểu quyết bằng cách tích vào thẻ biểu quyết màu hồng.

5.3. Đại diện đoàn chủ tịch: Ông trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/5/2021 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Đại hội thảo luận:

.....
.....

- Đại hội biểu quyết bằng cách tích vào thẻ biểu quyết màu hồng.

5.4. Đại diện đoàn chủ tịch: Ông trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 10/5/2021 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đại hội thảo luận:

.....
.....

- Đại hội biểu quyết bằng cách tích vào thẻ biểu quyết màu hồng.

5.5. Đại diện đoàn chủ tịch: Ông trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10/5/2021 về việc thông qua Sửa đổi điều lệ của Công ty CP Dệt kim Hà Nội.

- Đại hội thảo luận:

.....
.....

- Đại hội biểu quyết bằng cách tích vào thẻ biểu quyết màu hồng.

5.6. Đại diện đoàn chủ tịch: Ông trình bày Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc thông qua Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy chế hoạt động của HĐQT .

- Đại hội thảo luận:

.....
.....

- Đại hội biểu quyết bằng cách tích vào thẻ biểu quyết màu hồng.

5.7. Đại diện Ban kiểm soát: Ông trình bày Tờ trình số 01/TTr-BKS về việc thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của BKS .

- Đại hội thảo luận:

.....
.....

- Đại hội biểu quyết bằng cách tích vào thẻ biểu quyết màu hồng.

5.8. Đại diện đoàn chủ tịch: Ông trình bày Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/5/2021 về việc thông qua Phương án hủy đăng ký công ty đại chúng.

- Đại hội thảo luận:

.....
.....

- Đại hội biểu quyết bằng cách tích vào thẻ biểu quyết màu hồng.

G. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội(.....*cổ phần không tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không có ý kiến, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không hợp lệ, bằng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*).

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban điều hành, với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội(.....*cổ phần không tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không có ý kiến, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không hợp lệ, bằng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*).

3. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021, với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội(.....*cổ phần không tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không có ý kiến, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không hợp lệ, bằng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*).

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội(.....*cổ phần không tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không có ý kiến, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không hợp lệ, bằng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*).

5. Thông qua việc Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội(.....*cổ phần không tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không có ý kiến, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không hợp lệ, bằng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*).

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội(.....*cổ phần không tán thành,*

bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không có ý kiến, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không hợp lệ, bằng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội(.....cổ phần không tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không có ý kiến, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần).

8. Thông qua việc Sửa đổi điều lệ của Công ty CP Dệt kim Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội(.....cổ phần không tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không có ý kiến, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không hợp lệ, bằng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

9. Thông qua việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy chế hoạt động của HĐQT theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội(.....cổ phần không tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không có ý kiến, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần).

10. Thông qua việc Ban hành quy chế hoạt động của BKS theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BKS với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội(.....cổ phần không tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không có ý kiến, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần).

11. Đại hội biểu quyết thông qua Phương án hủy công ty đại chúng theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội(.....cổ phần không tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không có ý kiến, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần).

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kết thúc vào hồi.....giờ..... phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua vớicổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Biên bản gồm trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã được lập thành văn bản,

thông qua tại đại hội và sẽ được công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội (<http://detkimhanoi.com>) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.

Thư ký đại hội

T/M Đoàn chủ tịch

Chủ tọa

Bùi Tấn Anh