

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô 2 – CN 5 cụm công nghiệp TTVVN, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Tel: 024 38382027 * Fax: 024 38362470

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt kim Hà Nội, được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 26/02/2005, được sửa đổi, bổ sung ngày 23/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đôngsố ngày/...../.....

DỰ THẢO QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 vớicổ phần tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 vớicổ phần tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 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 của Ban Kiểm soát vớicổ phần tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 10/5/2021 vớicổ phần tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 10/5/2021 vớicổ phần tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/5/2021 vớicổ phần tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 10/5/2021 vớicổ phần tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt kim

Hà Nội theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10/5/2021 vớicổ phần tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Dệt kim Hà Nội theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 10/5/2021 vớicổ phần tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty CP Dệt kim Hà Nội theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 10/5/2021 vớicổ phần tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua Phương án hủy tư cách công ty đại chúng theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/5/2021 vớicổ phần tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày/...../..... Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Dệt kim Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 13: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đăng tải lên Website của Công ty CP Dệt kim Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 13
- Lưu VPHĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Bùi Tấn Anh