

10/07/2021.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 17 phiếu, đại diện cho 2.307.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 2.283.919 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,97% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 23.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,03% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban điều hành theo nội dung Báo cáo số 02/BC-BĐH ngày 10/07/2021.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 17 phiếu, đại diện cho 2.307.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 2.283.919 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,97% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 23.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,03% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 01/2021/BC-BKS ngày 10/05/2021.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 17 phiếu, đại diện cho 2.307.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 2.283.919 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,97% tổng số cổ phần

biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 23.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,03% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 17 phiếu, đại diện cho 2.307.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 2.283.919 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,97% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 23.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,03% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 17 phiếu, đại diện cho 2.307.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 2.283.919 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,97% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 23.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,03% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ

0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 17 phiếu, đại diện cho 2.307.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 2.283.919 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,97% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 23.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,03% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 17 phiếu, đại diện cho 2.307.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 2.283.919 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,97% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 23.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,03% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 8: Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 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 ngày 10/05/2021.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 17 phiếu, đại diện cho 2.307.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 2.283.919 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,97% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 23.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,03% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 9: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ công ty theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 17 phiếu, đại diện cho 2.307.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 2.283.919 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,97% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 23.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,03% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 17 phiếu, đại diện cho 2.307.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 2.283.919 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,97% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 23.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,03% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 17 phiếu, đại diện cho 2.307.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 2.283.919 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,97% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 23.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,03% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 10/05/2021.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 17 phiếu, đại diện cho 2.307.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 2.283.919 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,97% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 23.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,03% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 13: Thông qua việc Hủy đăng ký công ty đại chúng theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 17 phiếu, đại diện cho 2.307.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số cổ phần tán thành là: 2.283.919 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,97% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 23.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,03% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung; các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2021 đã được thông qua tại đại hội.

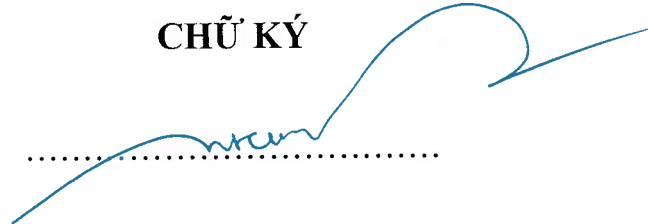
Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 11 giờ 26 phút, ngày 4 tháng 8 năm 2021 và đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN KIỂM PHIẾU

HỌ VÀ TÊN

CHỮ KÝ

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Cúc



2. Bà Đoàn Thị Bích Liên



3. Ông Nguyễn Mạnh Hải

