

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

A. 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.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 9 giờ 00 phút, ngày 06 /6 /2023

C. 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

D. 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.

E. 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:

- | | | |
|------------------|-----------------|------------|
| - Bùi tấn Anh | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Mai Xuân Sơn | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Bùi Bích Phong | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------|------------|
| - Nguyễn Mạnh Hoàng | Trưởng Ban |
| - Đoàn Mạnh Thắng | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Nguyễn thị Thanh Cúc | Trưởng Ban |
| - Trần thị Thu Hà | Thành viên |
| - Nguyễn Mạnh Hải | Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bà: Nguyễn thị Thanh Cúc báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tại thời điểm khai mạc (9 giờ 00 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 25 Cổ đông, đại diện cho 2.282.138 cổ phần, chiếm 95,09 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; Các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung và Điều lệ Công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội với thành phần tham dự tương ứng với số cổ phần sở hữu như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

G. 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 100% 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 100% 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 100% 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 SXKD năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 do Giám đốc công ty trình bày.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 do Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023 do trưởng Ban kiểm soát trình bày.

- Đại hội thảo luận:

+ Ý kiến của cổ đông:

1./ Cổ đông mã số 052 đại diện cho Cổ đông là người lao động PX Dệt: Hoàn toàn đồng ý với báo cáo của Ban Điều hành, báo cáo của HĐQT và báo cáo về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát. Năm 2022 tình hình trong nước và trên thế giới khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19 và do kinh tế thế giới suy thoái, nhưng lãnh đạo công ty đã nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, duy trì hoạt động SXKD, tạo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động. Năm 2023 đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc công ty tìm kiếm hợp đồng, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 như trong báo cáo của HĐQT đã nêu.

2./ Cổ đông mã số 229 đại diện cho Cổ đông là người lao động làm việc tại PX Hoàn thành: Đồng ý với 03 báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát vừa trình bày. Chúng tôi mong muốn năm 2023 lãnh đạo công ty tìm kiếm và ký nhiều hợp đồng, để công nhân có nhiều việc làm và thu nhập của người lao động ngày càng tăng, đồng thời đảm bảo cổ tức cho cổ đông chúng tôi.

+ Trả lời ý kiến cổ đông của Đoàn Chủ tịch: Đại diện Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến của 2 cổ đông nói trên.

- 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: Mai Xuân Sơn trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/4/2023 về việc thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.

- 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 Mai Xuân Sơn trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/4/2023 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- 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 Nguyễn Mạnh Hoàng trình bày Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 28/4/2023 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- 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 Mai Xuân Sơn trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/4/2023 về việc thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.

- Đại hội thảo luận:

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

- Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết

6. Kết quả kiểm phiếu

6.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành

Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 25 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 25 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6.3. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023

Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 25 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6.4. Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT

Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 25 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT

Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 25 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6.6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-BKS

Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 25 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6.7. Thông qua việc Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT

Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 25 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

H. 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 2023 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 SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành**, với 25 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023**, với 25 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- 3. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023**, với 25 phiếu tán thành, tương đương 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- 4. Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán** theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT với 25 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022** theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT với 25 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023** theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-BKS với 25 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- 7. Thông qua việc Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023** theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT với 25 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với 25 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Biên bản gồm 7 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 2023 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 (<https://detkimhanoi.com>) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐOÀN MẠNH THẮNG

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



BUI TẤN ANH

M.S.

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: 01./NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

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 lần 6 ngày 04/08/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Số:01/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/6/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với 25 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 với 25 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023 của Ban Kiểm soát với 25 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/4/2023 với 25 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/4/2023 với 25 phiếu tán thành, bằng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 28/4/2023 với 25 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/4/2023 với 25 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 06/6/2023. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Dệt kim Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 9: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đăng tải lên Website của Công ty CP Dệt kim Hà Nội (<https://detkimhanoi.com>) theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 8
- Lưu VP HĐQT, VT.

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



Bùi Tấn Anh

