

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 8 /8 /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:**

- |                           |                |            |
|---------------------------|----------------|------------|
| - Ông Bùi Tấn Anh         | Chủ tịch HĐQT  | Chủ tọa ĐH |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Cúc | Phó GD công ty | Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Hợp         | Kế toán trưởng | Thành viên |

**2. Ban Thư ký:**

- |                       |  |            |
|-----------------------|--|------------|
| - Ông Đoàn Mạnh Thắng |  | Trưởng Ban |
| - Bà Trịnh Thị Thảo   |  | Thành viên |

**3. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử**

- |                          |  |            |
|--------------------------|--|------------|
| - Bà Trần Thị Thu Hà     |  | Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh |  | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hải    |  | Thành viên |

**4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- |                         |  |            |
|-------------------------|--|------------|
| - Bà Kim Thị Toan       |  | Trưởng Ban |
| - Bà Đoàn Thị Bích Liên |  | Thành viên |
| - Bà Đỗ Thị Thanh Thủy  |  | Thành viên |

## **F. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bà Kim thị Toan báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 10 Cổ đông, đại diện cho 2.281.478 cổ phần, chiếm 95,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 bất thường 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 và bầu cử** 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 Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:** Đại diện đoàn chủ tịch: Trình bày Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 19/6/2023 về Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020-2025)

- Đại hội thảo luận
- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 19/6/2023.

### ***Kết quả:***

- Tổng số phiếu hợp lệ: 10 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 10 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền.

### **5. Bầu bổ sung 01 TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020-2025).**

- Đại diện đoàn chủ tịch đọc tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty
- Đại diện đoàn chủ tịch trình bày báo cáo danh sách ứng cử viên đề cử bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020-2025):



Có đơn đề cử hợp lệ: Đề cử bà Đoàn thị Bích Liên, đủ điều kiện tham gia ứng viên bầu thành viên HĐQT của công ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ (2020-2025)

- Đại diện đoàn chủ tịch hướng dẫn đại biểu cổ đông tự ứng cử, đề cử tại đại hội:  
Không có cổ đông, nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT.

- Đại diện đoàn chủ tịch chốt danh sách bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020-2025): **Bà Đoàn thị Bích Liên**

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020-2025):

**Kết quả:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 10 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 10 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền.

**6. Đại hội tiến hành bầu cử theo phương thức bầu đôn phiếu.**

- Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử điều hành việc bỏ phiếu:
- Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử:

**Kết quả:**

Tổng số phiếu tán thành: 10 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền.

- Hướng dẫn cách bầu đôn phiếu
- Trình tự bỏ phiếu bầu HĐQT
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu
- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu
- Danh sách ứng viên trúng cử vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020-2025)

- Bà Đoàn thị Bích Liên
- Số phiếu bầu: 10 phiếu
- Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 100 %

**H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

Sau khi xem xét Tờ trình, thảo luận các vấn đề liên quan và tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020-2025), Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 19/6/2023 về Miễn nhiệm và bầu bổ sung**



thay thế Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020-2025) với 10 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 kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020-2025). Cụ thể:**

Danh sách người trúng cử: **Bà Đoàn thị Bích Liên**

**I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 kết thúc vào hồi 10 giờ 30 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 với 10 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 04 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 bất thường năm 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./.

**T/M Ban thư ký đại hội**

**Trưởng ban**

  


**T/M Đoàn chủ tịch**

**Chủ tọa**

  
  
**Bùi Tấn Anh**

# 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: 02 /NQ-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2023

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 04/08/202;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Số:02/BB-ĐHĐCĐBT ngày 08/8/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020-2025), theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 19/6/2023, với 10 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

**Điều 2:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020-2025). Danh sách người trúng cử: Bà Đoàn thị Bích Liên.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08/8/2023. 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.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và đăng tải lên Website của Công ty Cổ phần 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**