

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Mã số doanh nghiệp 0100100657

Trụ sở chính: Lô 2 – CN 5, cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 9 giờ 00 phút, ngày 31 /05 /2024**

**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. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – ông/bà: Trịnh Thị Thảo báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, 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 18 Cổ đông, đại diện cho 2.305.258 cổ phần, chiếm 96,1% 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 2024 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.

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

1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa giới thiệu 03 người Đoàn chủ tịch;

**Đoàn Chủ tịch:**

- |                      |                 |            |
|----------------------|-----------------|------------|
| - Bùi Tấn Anh        | Chủ tịch HĐQT   | Chủ tọa ĐH |
| - Mai Xuân Sơn       | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Đoàn Thị Bích Liên | Thành viên HĐQT | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

2. Chủ tọa cử 02. người làm thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

**Ban Thư ký:**

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

3. Chủ tọa giới thiệu ban kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

**Ban Kiểm phiếu:**

- |                   |                |            |
|-------------------|----------------|------------|
| Nguyễn Thị Thu Hà | Trưởng P. SXKD | Trưởng Ban |
| Mai Thúy Hương    | Phòng TCLĐ     | Thành viên |
| Nguyễn Mạnh Hải   | Phòng XNK      | Thành viên |

**G. Nội dung phiên họp**

- Đại diện Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế làm việc:** 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.
- Đại diện Đoàn Chủ tịch thông qua Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội:** 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.
- Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành do Giám đốc công ty trình bày.
  - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 do Chủ tịch HĐQT trình bày.
  - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng

nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024 do trưởng Ban kiểm soát trình bày.

- Đại hội thảo luận:

+ Ý kiến của cổ đông:

1) Cổ đông mã số 565

- Báo cáo số liệu kết quả SXKD năm 2023 của Ban điều hành là sơ sài, không nêu rõ chi tiết: Về tổng tài sản, về dòng tiền, công nợ, hàng tồn kho, tình hình đầu tư...
- Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 của HĐQT giảm so với thực hiện năm 2023
- Đề nghị công ty cho biết kế hoạch sản xuất xanh. Đầu tư điện mặt trời, giảm ô nhiễm, giảm chi phí sản xuất.

2) Cổ đông mã số 604

- Nhất trí với Báo cáo của Ban điều hành và báo cáo của HĐQT
- Năm 2023, trong tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp Việt Nam. Công ty đã cố gắng nhận được nhiều Hợp đồng xuất khẩu đảm bảo kế hoạch sản xuất tiêu thụ, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động, có lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông như báo cáo đã trình bày. Đề nghị công ty phát huy trong năm 2024 để có hợp đồng sản xuất, đủ việc làm cho người lao động và có cổ tức chia cho cổ đông.

3) Cổ đông mã số 229

- Tôi nhất trí với 2 báo cáo của HĐQT và của Ban giám đốc.
- Tôi vừa là đại diện cho người lao động PX Hoàn thành vừa là cổ đông của công ty. Tôi đề nghị Ban lãnh đạo công ty trong năm 2024 tiếp tục vận động để có nhiều hợp đồng, đủ việc làm cho công nhân PX Hoàn thành và có cổ tức cao chia cho chúng tôi.

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

Đại diện Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của cổ đông mã số 565.

- Số liệu trong Báo cáo kết quả SXKD trình ĐHĐCĐ là số liệu tóm tắt, phản ánh đầy đủ kết quả SXKD năm 2023. Số liệu báo cáo kết quả SXKD tại ĐHĐCĐ của nhiều năm trước như mẫu báo cáo của số liệu kết quả SXKD năm 2023 đã được trên 98% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua.

Nếu cổ đông cần biết rõ chi tiết số liệu trong báo cáo tài chính thì đề nghị cổ đông xem Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán tại Website: <https://detkimhanoi.com>

- Năm 2024, thị trường xuất khẩu chính của công ty tại Nhật Bản tiếp tục gặp khó

khăn sau suy thoái, đồng JPY mất giá so với USD. Khách hàng cắt giảm đơn hàng, trong 6 tháng đầu năm 2024 đơn hàng công ty nhận được giảm đến 12% so với cùng kỳ. Với tình hình thực tế như trên, HĐQT dự kiến chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2024 giảm 7,6% so với thực hiện năm 2023.

- HĐQT tiếp thu ý kiến về đầu tư sản xuất xanh. Tuy nhiên công ty cần có thời gian khảo sát, nghiên cứu và đánh giá hiệu quả khi đầu tư điện năng lượng mặt trời. Nếu thấy phù hợp với điều kiện của công ty và đạt hiệu quả, công ty sẽ trình ĐHCĐ phương án đầu tư.

Trả lời cổ đông mã số 604 và 229: HĐQT tiếp thu ý kiến của 02 cổ đông trên

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

#### **4. Các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:**

4.1. Đại diện đoàn chủ tịch: Ông Mai Xuân Sơn trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 24 / 8 / 2024 về việc thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán.

- Đại hội thảo luận:

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

4.2. Đại diện đoàn chủ tịch: Ông Mai Xuân Sơn trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28 / 4 / 2024 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Đại hội thảo luận:

- Cổ đông mã số 565 có ý kiến: HĐQT dự kiến chia cổ tức năm 2023 là 10%, tôi thấy là mức chia thấp. Đề nghị cho biết lợi nhuận để lại đầu tư vào việc gì. Tôi đề nghị chia cổ tức năm 2023 là 15%.

- Đại diện Đoàn chủ tịch giải đáp:

+ Lợi nhuận còn lại năm 2023 không chia hết để lại hỗ trợ thêm vốn phục vụ hoạt động SXKD, giảm chi phí lãi vay, tăng hiệu quả SXKD trong năm tới.

+ Trong tình hình hoạt động SXKD của công ty còn nhiều khó khăn như hiện nay, mức chia cổ tức 10% theo Tờ trình của HĐQT là hợp lý. Còn quyết định cuối cùng là của cổ đông: Chia 10%, chia hết hay chia tỷ lệ bao nhiêu. Sau đây cổ đông quyết định bằng quyền biểu quyết của mình tại Đại hội.

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

4.3. Đại diện đoàn chủ tịch: Ông Nguyễn Mạnh Hoàng trình bày Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 28 /4/2024 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Đại hội thảo luận:

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

4.4. Đại diện đoàn chủ tịch: Ông Mai Xuân Sơn trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28 /4/ 2024 về việc thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.

- 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**

## **5. Kết quả kiểm phiếu**

### **5.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban điều hành**

Tổng số phiếu hợp lệ: 18 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: 17 phiếu, chiếm 98,95% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 phiếu, chiếm 1,05% 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.

### **5.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

Tổng số phiếu hợp lệ: 18 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: 18 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.

### **5.3. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2023 và**

#### **phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024**

Tổng số phiếu hợp lệ: 18 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: 18 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.

#### **5.4. Thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT**

Tổng số phiếu hợp lệ: 18 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: 17 phiếu, chiếm 98,95% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 phiếu, chiếm 1,05% 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.

#### **5.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT**

Tổng số phiếu hợp lệ: 18 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: 17 phiếu, chiếm 98,95% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 phiếu, chiếm 1,05% 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.

#### **5.6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung**

### **Tờ trình số 03/TTr-BKS**

Tổng số phiếu hợp lệ: 18 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: 18 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.

### **5.7. Thông qua việc Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT**

Tổng số phiếu hợp lệ: 18 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: 18 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 2024 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 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban điều hành**, với 17 phiếu tán thành, tương đương 98,95% 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**, với 18 phiếu tán thành, tương đương 100% 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024**, với 18 phiếu tán thành, tương đương 100% 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 2023 đã được kiểm toán** theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT với 17 phiếu tán thành, tương đương 98,95% 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 2023** theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT với 17 phiếu tán thành, tương đương 98,95% 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 2024** theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-BKS với 18 phiếu tán thành, tương đương 100% 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 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024** theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT với 18 phiếu tán thành, tương đương 100% 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 2024 kết thúc vào hồi 11 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 với 17 Cổ đông tham dự Đại hội tán thành, tương đương 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Biên bản gồm 8 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 2024 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 Cường*

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



*Bùi Tuấn 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: 02438382027

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

## 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 2024 số 01 ngày 31/5/2024

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với 17 phiếu tán thành, bằng 98,95% 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 với 18 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024 của Ban Kiểm soát với 18 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 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/4/2024 với 17 phiếu tán thành, bằng 98,95% 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 2023 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/4/2024 với 17 phiếu tán thành, bằng 98,95% 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 2024 theo Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 28/4/2024 với 18 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 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/4/2024 với 18 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 31/5/2024 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 2024 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 VPHĐQT, VT.

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



**Bùi Tấn Anh**

