

CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI

Số: ~~144~~ CV-DKHN

V/v: Công bố bổ sung thông tin họp

Đại hội đồng cổ đông năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HKC
3. Địa chỉ trụ sở: Lô 2 – CN 5 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
4. Điện thoại: 02438362027 Fax: 02438362470
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Tấn Anh – Chủ tịch hội đồng quản trị- Giám đốc công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật
6. Loại thông tin công bố: Công bố thông tin khác
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội công bố bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tài liệu bao gồm:
 - Tờ trình về việc Bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
 - Bản kiến nghị bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của nhóm cổ đông.
8. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: www.detkimhanoi.com/cong-bo-thong-tin

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Tài liệu gửi kèm

Như mục 7

Nơi nhận:

Như trên

Lưu: VT, TCKT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI



Giám đốc

Bùi Tấn Anh

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: *Bổ sung nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020*

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ khoản 2 điều 134 và khoản 2 điều 138 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ điều 34 và khoản 2 điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội.

- Căn cứ bản kiến nghị bổ sung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 của nhóm cổ đông công ty, gửi Ban tổ chức ĐH ngày 19/6/2020.

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22/6/2020 của HĐQT công ty CP Dệt kim Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội, bổ sung vào chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 nội dung: Sửa đổi bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động năm 2018 của công ty theo *kiến nghị của Nhóm cổ đông đính kèm*.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Bùi Tấn Anh


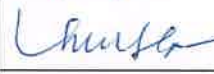

**KIẾN NGHỊ BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI NGÀY 27/6/2020.**

KÍNH GỬI BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

- Căn cứ khoản 2 điều 134 và khoản 2 điều 138 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ điều 34 và khoản 2 điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội.

1. Nhóm CĐ kiến nghị:

SỐ TT	MÃ CĐ	HỌ - TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CP SỞ HỮU	NGÀY ĐĂNG KÝ CP	CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG
1	086	Đỗ thị Minh Nguyệt	374.000	16/01/2015	
2	169	Đỗ thị Thu Hà	400.000	16/01/2015	
3	561	Phạm ngọc Thanh	25.600	31/01/2007	
		Tổng cộng	799.600	Tương đương 33,32% vốn điều lệ của công ty	

2. Nội dung kiến nghị:

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, tổ chức vào ngày 27/6/2020. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành (năm 2018): “ Giám đốc là người đại diện theo pháp luật” sửa đổi thành “*Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật*”. Cụ thể liên quan tới việc sửa đổi các điều khoản sau:

STT	Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 5, Điều 5 5/ Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc thuê. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty cổ phần.	Khoản 5, Điều 5 5/ Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty cổ phần. 6/ Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc thuê.
2	Điều 34 Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ	Điều 34 Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ

	<p>phần Dệt Kim Hà Nội gồm có: Đại hội đồng cổ đông; HĐQT; BKS và Giám đốc.</p> <p>Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú tại Việt Nam. Trường hợp vắng mặt trên 30 (ba mươi) ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật.</p>	<p>phần Dệt Kim Hà Nội gồm có: Đại hội đồng cổ đông; HĐQT; BKS và Ban Giám đốc.</p> <p>Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú tại Việt Nam. Trường hợp vắng mặt trên 30 (ba mươi) ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật.</p>
3	<p>Điểm i, Khoản 2, Điều 35</p> <p>i) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty.</p>	<p>Điểm i, Khoản 2, Điều 35</p> <p>i) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong công ty.</p>
4	<p>Khoản 1 Điều 38</p> <p>1/ HĐQT bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm chủ tịch. Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Giám đốc công ty.</p>	<p>Khoản 1 Điều 38</p> <p>1/ HĐQT bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm chủ tịch.</p>
5	<p>Sửa đổi, Bổ sung khoản 2 Điều 38</p> <ul style="list-style-type: none"> • • <p>e) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Sửa đổi điểm e và bổ sung điểm f,g,h,i,k,l,m,n Khoản 2 Điều 38.</p> <ul style="list-style-type: none"> • • <p>e) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của HĐQT.</p> <p>f) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT.</p> <p>g) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh</p>

	<p>Khoản 4 điều 38: Chưa có</p>	<p>và phương án đầu tư của công ty.</p> <p>h) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty.</p> <p>i) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT.</p> <p>k) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch HĐQT.</p> <p>l) Tuyển dụng lao động.</p> <p>m) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ kinh doanh.</p> <p>n) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Bổ sung: Khoản 4 điều 38</p> <p>Chủ tịch HĐQT phải điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của HĐQT. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.</p>
6	<p>Điều 43. Giám đốc công ty</p> <p>1/ HĐQT bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.</p> <p>2/ Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công</p>	<p>Điều 43. Giám đốc công ty</p> <p>1/ HĐQT bổ nhiệm người quản lý trong công ty hoặc thuê người khác làm Giám đốc.</p> <p>2/ Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị và ủy</p>

<p>ty; chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.</p> <p>...</p> <p>3/ Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của HĐQT.</p> <p>b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT.</p> <p>c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty.</p> <p>d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty.</p> <p>đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p> <p>e) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc.</p> <p>g) Tuyển dụng lao động.</p> <p>h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ kinh doanh.</p> <p>i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo</p>	<p>quyền của người Đại diện theo pháp luật; chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước HĐQT và người đại diện theo pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.</p> <p>...</p> <p>3/ Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ trong việc tham mưu cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật các vấn đề sau:</p> <p>a) Các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh.</p> <p>b) Thực hiện các nghị quyết của HĐQT.</p> <p>c) Thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty.</p> <p>d) Các vấn đề liên quan đến phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty.</p> <p>đ) Các vấn đề liên quan đến bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT.</p> <p>e) Các vấn đề liên quan đến tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch HĐQT.</p> <p>g) Các vấn đề liên quan đến tuyển dụng lao động.</p> <p>h) Các vấn đề liên quan đến trả cổ tức hoặc xử lý lỗ kinh doanh.</p> <p>i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ công ty và Nghị quyết của HĐQT.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>quy định của Pháp luật; Điều lệ công ty và nghị quyết của HĐQT.</p> <p>4/ Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của HĐQT. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.</p>	<p>4/ Giám đốc phải thực hiện quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của Điều lệ công ty, nghị quyết của HĐQT và ủy quyền của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp làm trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước HĐQT, người đại diện theo pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.</p>
7	<p>Điều 55. Lao động và tuyển dụng lao động</p> <p>Việc tuyển dụng, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện theo Bộ luật Lao động. Thoả ước lao động tập thể và nội dung hợp đồng lao động đã ký giữa Giám đốc (hoặc người được Giám đốc uỷ quyền) với người lao động.</p> <p>Giám đốc có quyền tuyển dụng hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty và phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động.</p>	<p>Điều 55. Lao động và tuyển dụng lao động</p> <p>Việc tuyển dụng, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện theo Bộ luật Lao động. Thoả ước lao động tập thể và nội dung hợp đồng lao động đã ký giữa Chủ tịch HĐQT (hoặc người được Chủ tịch HĐQT uỷ quyền) với người lao động.</p> <p>Chủ tịch HĐQT có quyền tuyển dụng hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty và phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động.</p>
8	<p>Điều 57</p> <p>Người lao động có nghĩa vụ chấp hành Điều lệ, nội quy lao động và các quy chế của Công ty có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động. Đối với những người vi phạm kỷ luật lao động Giám đốc công ty có quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất theo nội quy lao động của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật lao động.</p>	<p>Điều 57</p> <p>Người lao động có nghĩa vụ chấp hành Điều lệ, nội quy lao động và các quy chế của Công ty có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động. Đối với những người vi phạm kỷ luật lao động Chủ tịch HĐQT có quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất theo nội quy lao động của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật lao động.</p>
9	Khoản 2 điều 64	Khoản 2 điều 64

	2/ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và người được ủy quyền là người đại diện Công ty trước pháp luật	2/ Chủ tịch HĐQT, người được ủy quyền là người đại diện Công ty trước pháp luật
10	<p>Khoản 1 Điều 73</p> <p>1/ Điều lệ này gồm có 9 Chương và 73 Điều được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2018. Điều lệ này thay thế toàn bộ:</p> <p>...</p>	<p>Khoản 1 Điều 73 :</p> <p>1/ Điều lệ này gồm có 9 Chương và 73 Điều được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2020. Điều lệ này thay thế toàn bộ:</p> <p>...</p> <p>Bổ sung khoản 1 Điều 73 nội dung sau:</p> <p><i>- Điều lệ sửa đổi lần thứ năm được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2018.</i></p>

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

NHÓM CỔ ĐÔNG

(đã ký như trên)