

CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI

Số: 156/TB-DKHN

V/v: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt)

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI.

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI.

Trụ sở chính: Lô 2 – CN5 Cụm công nghiệp TTVVN phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 38362027

Fax: 024 38362470

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội.

Mã chứng khoán: HKC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **17/07/2020**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 10.6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.060 đồng)

(Tỷ lệ trên chưa trừ thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn)

- Ngày thanh toán: 10/8/2020.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội (địa chỉ: Lô 2 – CN 5 cụm công nghiệp TTVVN phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/8/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội - Lô 2 – CN 5 cụm công nghiệp TTVVN phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội)

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: - hkc@detkimhanoi.com

Hoặc: - phongbui.ac@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC



Bùi Tấn Anh

* Tài liệu đính kèm

- Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Tờ trình số 120/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 02/7/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2019.

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Dệt kim Hà nội.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, số 149/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT hoạt động năm 2019 (nhiệm kỳ 2015-2020) và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (nhiệm kỳ 2020-2025) của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban điều hành, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm 2020 và nhiệm kỳ tiếp theo của Ban Kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 119/TTr-HĐQT, ngày 03/6/ 2020 của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 120/TTr-HĐQT, ngày 03/6/ 2020 của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 121/TTr-HĐQT, ngày 03/6/ 2020 của HĐQT về việc phê duyệt mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 122/TTr-HĐQT, ngày 03/6/ 2020 của HĐQT về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 123/TTr-HĐQT, ngày 03/6/ 2020 của HĐQT về việc thông qua cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể:

- Danh sách người trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: 05 thành viên:

1. Ông Bùi Tấn Anh
2. Ông Mai Xuân Sơn
3. Ông Đào Đình Tâm
4. Bà Bùi Bích Phong
5. Bà Bùi Minh Thủy

- Danh sách người trúng cử BKS nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: 03 thành viên:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hoàng
2. Ông Nguyễn Văn Bình
3. Ông Đoàn Mạnh Thắng

Điều 10: ĐH ĐCĐ thường niên năm 2020 ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức triển khai các Quyết nghị đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2020.

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./.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Bùi Tấn Anh

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Dệt kim Hà Nội.

HDQT Công ty CP Dệt kim Hà Nội tổ chức Đại hội thường niên năm 2020

- Địa điểm họp: Hội trường công ty CP Dệt kim Hà Nội, Lô 2-CN 5 Cụm CNTTĐVN, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Thời gian bắt đầu phiên họp: 9 giờ 10 phút, ngày 27/6/2020.

Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, để điều hành Đại hội, Chủ tịch HDQT giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông: Bùi Tấn Anh

Chủ tịch HDQT

- Chủ tọa

- Ông: Mai Xuân Sơn

Thành viên HDQT

- Ông: Đào Đình Tâm

Thành viên HDQT

2. Ban Thư ký:

- Ông: Nguyễn Mạnh Hoàng

Trưởng ban Kiểm soát

- Ông: Đoàn Mạnh Thắng

Thành viên

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Cúc

Trưởng ban

- Bà: Phạm Thị Hợp

Thành viên

- Bà: Kim Thị Toan

Thành viên

Nội dung làm việc của Đại hội:

I./Phần thứ nhất:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Nguyễn Thị Thanh Cúc -Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020. Tại thời điểm khai mạc (Lúc 9 giờ 10 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành 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 29 Cổ đông, đại diện cho 2.286.100 cổ phần, chiếm 95,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 2.400.000 cổ phần.

2. Đại diện Đoàn chủ tịch: Ông Đào Đình Tâm thông qua Quy chế và Chương trình đại hội, với 2.286.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Biểu quyết bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông, về sửa đổi điều lệ công ty theo kiến nghị của nhóm cổ đông.

- Cổ đông Nguyễn Đình Chiến – đại diện 21.430 cổ phần có ý kiến, “Nội dung bổ sung không phù hợp với thực tế của doanh nghiệp, đề nghị không thông qua chương trình Đại hội”

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 121/Ttr-HĐQT, ngày 03/6/2020 của HĐQT về phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 với 2.286.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

7. Đại diện Đoàn chủ tịch: Ông Đào Đình Tâm thông qua Tờ trình số 122/Ttr-HĐQT, ngày 03/6/2020 của HĐQT về thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Đại hội thảo luận: Không có ý kiến.

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 122/Ttr-HĐQT, ngày 03/6/2020 của HĐQT về thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với 2.286.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

III./ Phần thứ ba: Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Đại diện Đoàn chủ tịch: Ông Mai Xuân Sơn thông qua Tờ trình số 123/Ttr-HĐQT, ngày 03/6/2020 của HĐQT về Thông qua cơ cấu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025)

- Đại hội thảo luận: Không có ý kiến.

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 124/Ttr-HĐQT, ngày 03/6/2020 của HĐQT về Thông qua cơ cấu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025), với 2.286.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

2. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025):

- Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty.

- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên bầu vào HĐQT.

- Hướng dẫn đại biểu cổ đông tự ứng cử và đề cử tại Đại hội: không có cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử.

- Chốt danh sách bầu HĐQT: 1. Ông Bùi Tấn Anh, 2. Ông Mai Xuân Sơn, 3. Ông Đào Đình Tâm, 4. Bà Bùi Minh Thủy, 5. Bà Bùi Bích Phong.

- Đại hội biểu quyết danh sách bầu HĐQT với 2.286.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025):

- Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ công ty.

- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên bầu vào BKS.

- Hướng dẫn đại biểu cổ đông tự ứng cử và đề cử tại Đại hội: không có cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử.

- Chốt danh sách bầu BKS: 1. Ông Đào Đình Tâm, 2. Ông Nguyễn Văn Bình, 3. Ông Đoàn Mạnh Thắng.

- Đại hội biểu quyết danh sách bầu BKS với 2.286.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

4. Đại hội tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu.

- Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giúp việc Ban kiểm phiếu.

+ Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Cúc

- Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thu Hà

- Thành viên

3. Ông Nguyễn Mạnh Hải

- Thành viên

+ Ban giúp việc gồm 02 thành viên:

1. Bà Đoàn Thị Bích Liên

2. Bà Nguyễn Ngọc Ánh

- Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và ban giúp việc với 2.286.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Đại hội tiến hành bầu cử: Trưởng ban kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu:

- Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử
- Hướng dẫn cách bầu dồn phiếu.
- Trình tự bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu
- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

- Danh sách các ứng viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025), như sau:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
|-----|----------------|--------------|--|
| 1 | Bùi Tấn Anh | 2.694.560 | 117,87% |
| 2 | Mai Xuân Sơn | 2.515.040 | 110,01% |
| 3 | Đào Đình Tâm | 2.370.040 | 103,67% |
| 4 | Bùi Bích Phong | 1.927.630 | 84,32% |
| 5 | Bùi Minh Thủy | 1.923.230 | 84,13% |

- Danh sách các ứng viên trúng cử vào BKS nhiệm kỳ (2020-2025), như sau:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
|-----|-------------------|--------------|--|
| 1 | Nguyễn Mạnh Hoàng | 2.465.680 | 107,86% |
| 2 | Nguyễn Văn Bình | 2.209.610 | 95,48% |
| 3 | Đoàn Mạnh Thắng | 2.182.690 | 96,65% |

VI./ Phần thứ tư: Đại hội biểu quyết các nội dung:

- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với 2.286.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với 2.286.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 với 2.286.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP-Dệt kim Hà Nội năm 2020 đã tiến hành đúng thủ tục theo luật định và theo đúng điều lệ của công ty. Đại hội đã hoàn thành tốt nội dung và chương trình. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Thư ký đại hội



Đoàn Mạnh Thắng

T/M Đoàn chủ tịch.

Chủ tọa



Bùi Tấn Anh

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội.
- Căn cứ Báo cáo Tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội đã được kiểm toán.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/5/2020 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, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

| TT | Nội dung | ĐVT | Số tiền |
|----|--|------|---------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán: | đồng | 3.099.363.822 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển (10%) | đồng | 310.000.000 |
| | - Quỹ phúc lợi - khen thưởng (5%) | đồng | 155.000.000 |
| | - Lợi nhuận để lại | đồng | 90.363.822 |
| | - Lợi nhuận chia cho các cổ đông theo % vốn góp | đồng | 2.544.000.000 |
| 2 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 10,6 |

2. Thời điểm chốt Danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2019: Ngày 12 tháng 6 năm 2020 .
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trả cổ tức và các thủ tục liên quan theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty.

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

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội được sửa đổi lần thứ 5 năm 2018;

Căn cứ vào nghị quyết số 150/NQ.ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai thực hiện chia cổ tức năm 2019 như sau:

1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.
2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện Quyền nhận cổ tức năm 2019 là ngày: **17/7/2020**.
3. Hủy bỏ nội dung: “Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2019: Ngày 12 tháng 6 năm 2020” trên tờ trình số 120/TTr- HĐQT ngày 03/6/2020 do không phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chủ tịch HĐQT giao cho Giám đốc công ty ban hành các quyết định, văn bản thực hiện các điều đã được thông qua theo Nghị quyết này.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan, có trách nhiệm tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

HĐQT

Lưu: VT, TCKT

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Tân Anh