

Số : 43/NQ - ĐHCĐ

Hà nội, ngày 13 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**  
**Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội;
- Căn cứ kết quả tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về các nội dung đại hội cổ đông năm 2021 Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội ngày 13/09/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê chuẩn thông qua các nội dung cụ thể sau:

**Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và kế hoạch 2021, nhiệm kỳ 2021-2025 :**

1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 :

- + Giá trị SXCN : 412,980 tỷ đồng
- + Doanh thu ( 0 VAT) : 600 tỷ đồng
- + Lợi nhuận : trên 20 tỷ đồng
- + Các khoản nộp NS : theo luật định
- + Thuế TNDN : theo luật định
- + Trả cổ tức cho cổ đông : 15- 21% tùy theo tình hình hoạt động SXKD
- + Trích lập các quỹ : theo luật định
- + Trích khấu hao : theo luật định
- + Sản phẩm chủ yếu :

\* Sản phẩm vải mảnh: Phần đầu đạt 5.000 tấn sản xuất và tiêu thụ

\* Vải địa kỹ thuật: Phần đầu sản lượng Vải không dệt : 1.700 tấn

1.2. Định hướng và các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 nội dung như trong báo cáo, gồm:

- Giải pháp về thị trường
- Giải pháp tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm
- Đầu tư tăng năng lực sản xuất, phát triển mặt hàng mới
- Công tác đổi mới và quản trị doanh nghiệp
- Công tác tổ chức hành chính



- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống định mức, đơn giá tiền lương; nghiên cứu cải tiến lương khu vực gián tiếp phù hợp thời giá hiện tại, hiệu quả sxkd công ty và tránh cào bằng (ủy quyền HĐQT, TGD thực hiện)
- 1.3. Kế hoạch tiếp tục triển khai công tác di dời công ty từ nay đến năm 2025:
- Địa điểm: tại KCN Phố Nối A ( huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)
  - Diện tích đất: 30.000m<sup>2</sup>
  - Quy mô năng lực sản xuất : 9.000 tấn vải mảnh/năm và 4.800 tấn VKD/năm
  - Tổng mức đầu tư dự án: 531.940.000.000đ (Năm trăm ba mươi một tỷ, chín trăm bốn mươi triệu đồng)
  - Nguồn vốn : 55-70% vốn vay ngân hàng và 30-45% vốn tự có
  - Phương thức di dời : Di dời cuốn chiếu từng phần
  - Trong đó giai đoạn 1: dự án đầu tư dây chuyền nhúng keo mới tại khu đất nói trên với tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng (Hai trăm sáu mươi tỷ đồng)

**Nội dung 2: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020**

**Nội dung 3: Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020**

**Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát 2020**

**Nội dung 5: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo luật doanh nghiệp 2020**

- Căn cứ trên các nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện bản Điều lệ sửa đổi để chính thức ban hành.

**Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty;**

**Bao gồm:**

**6.1. Kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**

1. Mục đích phát hành: khuyến khích Cán bộ chủ chốt gắn bó lâu dài với Công ty.
2. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phần
4. Đối tượng chào bán: Cán bộ chủ chốt của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt; có quy định về việc hạn chế thời gian chuyển nhượng tại Phương án chào bán.
5. Số lượng cổ phần phát hành: tối đa 5% số lượng CP lưu hành tại thời điểm phát hành.
6. Mục đích sử dụng: bổ sung nguồn vốn lưu động thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**6.2. Phương án phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty**

1. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phần

010  
ÔNG  
CỔ P  
CÔNG  
HÀ  
VG M

3. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phần riêng lẻ
4. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 2.700.000 cổ phiếu, tương đương 100 % số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
5. Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo mệnh giá: 27.000.000.000 đồng
6. Đối tượng chào bán: Cán bộ chủ chốt, Cán bộ kỹ thuật có đóng góp tích cực và mong muốn đồng hành, gắn bó lâu dài với Công ty; có quy định về việc hạn chế thời gian chuyển nhượng tại Phương án chào bán.
7. Giá chào bán dự kiến: từ 27.000 đến 30.000 đồng/cổ phần
8. Mục đích sử dụng: bổ sung nguồn vốn thực hiện đầu tư di dời nhà máy.

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện những công việc sau đây:
  - ✓ Xây dựng phương án chi tiết; Lựa chọn thời điểm phù hợp với thị trường và tình hình thực tế của công ty để thực hiện việc tăng vốn;
  - ✓ Xây dựng tiêu chí lựa chọn người được mua cổ phần và số cổ phần được mua.
  - ✓ Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình chào bán cổ phần (thuê đơn vị tư vấn có chức năng thực hiện).
  - ✓ Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty tương ứng với vốn điều lệ mới của Công ty sau khi chào bán cổ phần;
  - ✓ Các vấn đề có liên quan khác liên quan đến đợt phát hành cổ phần phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

### **Nội dung 7: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025**

Kết quả bầu cử các ông/ bà sau đã trúng cử là thành viên

#### **Hội đồng Quản trị**

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Ông: Phạm Hòa Bình | - tỷ lệ phiếu bầu đạt 99,46% |
| 2. Ông: Nguyễn Đức Sỹ | - tỷ lệ phiếu bầu đạt 99,46% |
| 3. Bà: Đỗ Thị Mai Hà  | - tỷ lệ phiếu bầu đạt 99,46% |

#### **Ban Kiểm soát**

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Ông: Phan Việt Đức   | - tỷ lệ phiếu bầu đạt 99,46% |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Sinh | - tỷ lệ phiếu bầu đạt 99,46% |
| 3. Bà: Nguyễn Bích Vân  | - tỷ lệ phiếu bầu đạt 99,46% |

Đại hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các quý cổ đông; Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và triển khai thực hiện nghị quyết.

109  
 3 TY  
 HÂN  
 G NG  
 NỘ  
 AI - T

**Điều 2:** Các ông/bà Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị, phòng ban chức năng liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

**THƯ KÝ**

*Nguyễn Thị Bích Thúy*

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



*Phạm Hòa Bình*



Số: 42/BB - ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội và tình hình dịch covid 19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp kéo dài công ty không tổ chức được ĐHCĐ 2021 trực tiếp;
- Căn cứ các tài liệu ĐHCĐ 2021 lấy Ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được đăng tải trên Website công ty và thông báo gửi tới cổ đông;
- Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông,

Hôm nay, vào lúc 14h ngày 13/09/2021 tại văn phòng Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội số 93 Đường Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100985 do sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp;

Công ty tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021;

**I. Mục đích và nguyên nhân lý do xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các văn bản, nghị quyết ĐHCĐ năm 2021:**

- Do tình hình dịch covid 19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp kéo dài, đặc biệt trong đợt bùng phát dịch thứ 4 từ đầu Q2/2021 đến nay; Hà Nội và nhiều thành phố trong cả nước liên tiếp phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ; Vì vậy Công ty không thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được trong thời gian quy định theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Trong điều kiện tình hình dịch bệnh đặc biệt bất khả kháng này, nhằm thực hiện đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ của đại hội đồng cổ đông công ty trong việc quyết nghị các nội dung, phương hướng công tác tổ chức và hoạt động SXKD công ty theo định kỳ hàng năm; HĐQT công ty đã có tờ trình số 43/TTr- DCN ngày 26/8/2021 v/v không tổ chức trực tiếp ĐHCĐ thường niên năm 2021, lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông bằng văn bản về các nội dung báo cáo, nghị quyết ĐHCĐ năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2025. Các tài liệu đại hội đã được công ty đăng tải trên Website công ty.

- Phương thức điều kiện lấy Ý kiến cổ đông bằng văn bản:

+ Các cổ đông đang là lao động của công ty đã gửi Phiếu ý kiến cổ đông trực tiếp tại P.TCHC công ty



+ Các cổ đông khác ngoài lao động đang làm việc tại công ty (do điều kiện giãn cách xã hội và các phương tiện truyền thông cá nhân hạn chế ) được gửi thông báo, tài liệu trực tiếp qua điện thoại, tin nhắn, zalo, email phù hợp theo điều kiện từng cá nhân; Phiếu phản hồi lấy ý kiến cổ đông và Ủy quyền của các cổ đông đã được tập hợp qua bản gửi zalo, tin nhắn, email, thư nhờ lao động đang làm việc chuyển và gửi trực tiếp về cho công ty.

## **II. Thành viên Ban kiểm phiếu và giám sát gồm:**

1. Ông: Phạm Hòa Bình – Trưởng ban – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Việt Đức – thành viên ban – Trưởng BKS
3. Bà Nguyễn Bích Vân – thành viên ban – thư ký HĐQT
4. Ông Trần Đức Hoàng – thành viên ban – PTGD, cổ đông công ty
5. Bà Nguyễn Bích Thúy – thành viên ban – cổ đông công ty
6. Bà Nguyễn thị Xuân – thành viên ban – cổ đông công ty
7. Ông Lê Văn Cường – thành viên ban – cổ đông công ty

Cùng tiến hành kiểm tra các Phiếu lấy ý kiến, của các cổ đông gửi về cho công ty theo quy định để kiểm phiếu như sau:

## **III. Các vấn đề cần lấy ý kiến thông qua nghị quyết:**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021 ( ĐHĐCĐ) với các nội dung chương trình : các báo cáo hoạt động SXKD, tài chính, chương trình công tác của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và năm 2020; Kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); Phương án phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty; Nội dung sửa đổi điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp 2020; thực hiện quyền bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

## **VI. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến:**

### **1. Tình trạng Phiếu:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: 2.700.000 cổ phần
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về công ty đến 17h ngày 10/9/2021 100% là hợp lệ, tương ứng 2.685.442 cổ phần, chiếm 99,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó có 42 cổ đông ủy quyền tương ứng 228.479 cổ phần;
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần
- Số cổ đông không gửi Phiếu ý kiến về công ty (15 cổ đông) tương ứng 14.558 cổ phần, chiếm 0,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

### **2. Kết quả kiểm phiếu:**

1/ Nội dung 1 : Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và kế hoạch năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2022

| STT | Loại phiếu biểu quyết | Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần CQBQ |
|-----|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1   | Đồng ý                | 2.685.442                       | 99,46                      |
| 2   | Không đồng ý          | 0                               | 0                          |
| 3   | Không có ý kiến       | 0                               | 0                          |

2/ Nội dung 2 : Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

| STT | Loại phiếu biểu quyết | Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần CQBQ |
|-----|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1   | Đồng ý                | 2.685.442                       | 99,46                      |
| 2   | Không đồng ý          | 0                               | 0                          |
| 3   | Không có ý kiến       | 0                               | 0                          |

3/ Nội dung 3 : Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

| STT | Loại phiếu biểu quyết | Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần CQBQ |
|-----|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1   | Đồng ý                | 2.685.442                       | 99,46                      |
| 2   | Không đồng ý          | 0                               | 0                          |
| 3   | Không có ý kiến       | 0                               | 0                          |

4/ Nội dung 4 : Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

| STT | Loại phiếu biểu quyết | Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần CQBQ |
|-----|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1   | Đồng ý                | 2.685.442                       | 99,46                      |
| 2   | Không đồng ý          | 0                               | 0                          |
| 3   | Không có ý kiến       | 0                               | 0                          |

5/ Nội dung 5 : Kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

| STT | Loại phiếu biểu quyết | Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần CQBQ |
|-----|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1   | Đồng ý                | 2.68.200                        | 99,41                      |
| 2   | Không đồng ý          | 0                               | 0                          |
| 3   | Không có ý kiến       | 1.242                           | 0,05                       |

6/ Nội dung 6: Phương án phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty

1001006  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ  
HÀ NỘI  
V. G. MAI - T. V.

| STT | Loại phiếu biểu quyết | Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần CQBQ |
|-----|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1   | Đồng ý                | 2.68.200                        | 99,41                      |
| 2   | Không đồng ý          | 0                               | 0                          |
| 3   | Không có ý kiến       | 1.242                           | 0,05                       |

7/ Nội dung 7 : Tờ trình và Nội dung chỉnh sửa điều lệ công ty theo luật DN 2020

| STT | Loại phiếu biểu quyết | Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần CQBQ |
|-----|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1   | Đồng ý                | 2.685.442                       | 99,46                      |
| 2   | Không đồng ý          | 0                               | 0                          |
| 3   | Không có ý kiến       | 0                               | 0                          |

8/ Nội dung 8 : Tờ trình Thông qua danh sách đề cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025

| STT | Loại phiếu biểu quyết | Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần CQBQ |
|-----|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1   | Đồng ý                | 2.685.442                       | 99,46                      |
| 2   | Không đồng ý          | 0                               | 0                          |
| 3   | Không có ý kiến       | 0                               | 0                          |

9/ Nội dung 9 : Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ 2021

| STT | Loại phiếu biểu quyết | Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần CQBQ |
|-----|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1   | Đồng ý                | 2.685.442                       | 99,46                      |
| 2   | Không đồng ý          | 0                               | 0                          |
| 3   | Không có ý kiến       | 0                               | 0                          |

10/ Nội dung 10 : Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

| TT       | Danh sách bầu HĐQT, BKS  | Đồng ý       |                        | Không đồng ý |                        |
|----------|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|
|          |                          | Tổng cổ phần | Tỉ lệ % so tổng CPCQBQ | Tổng cổ phần | Tỉ lệ % so tổng CPCQBQ |
| <b>A</b> | <b>Hội đồng quản trị</b> |              |                        |              |                        |
| 1        | Phạm Hòa Bình            | 2.685.442    | 99,46                  | 0            | 0                      |
| 2        | Nguyễn Đức Sỹ            | 2.685.442    | 99,46                  | 0            | 0                      |
| 3        | Đỗ Thị Mai Hà            | 2.685.442    | 99,46                  | 0            | 0                      |

| TT       | Danh sách bầu HĐQT, BKS | Đồng ý       |                        | Không đồng ý |                        |
|----------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|
|          |                         | Tổng cổ phần | Tỉ lệ % so tổng CPCQBQ | Tổng cổ phần | Tỉ lệ % so tổng CPCQBQ |
| <b>B</b> | <b>Ban kiểm soát</b>    |              |                        |              |                        |
| 1        | Phan Việt Đức           | 2.685.442    | 99,46                  | 0            | 0                      |
| 2        | Nguyễn Văn Sinh         | 2.685.442    | 99,46                  | 0            | 0                      |
| 3        | Nguyễn Bích Vân         | 2.685.442    | 99,46                  | 0            | 0                      |

Biên Bản Kiểm Phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 15h giờ 00 phút cùng ngày;

Biên bản kiểm phiếu đã được tất cả các thành viên ban kiểm phiếu thống nhất toàn bộ các nội dung và đồng ý ký tên say đây:

**Thành viên Ban kiểm phiếu**

- Trần Đức Hoàng: 
- Phan Việt Đức: 
- Nguyễn Bích Vân: 
- Nguyễn t. Bích Thúy: 
- Nguyễn thị Xuân: 
- Lê Văn Cường: 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

(Người đại diện theo pháp luật)



**Phạm Hòa Bình**

