

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vải Sợi May Mặc Miền Bắc ngày 28 tháng 4 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc được tổ chức tại khách sạn Hà Nội Sahul số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội ngày 28/4/2017 với số lượng cổ đông tham dự 26 và số lượng cổ đông ủy quyền 6, đại diện cho 5.584.242 cổ phần bằng 97.91% tổng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2016 và định hướng năm 2017

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Điều 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016, mức 7% và dự kiến cổ tức năm 2017 từ 10% đến 12%

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Điều 7: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 8: Thông qua từ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

Kết quả từ nhiệm, miễn nhiệm:

- Từ nhiệm Bà: Trần Thanh Hương.
- Từ nhiệm Bà: Nguyễn Thị Bích Thủy.
- Từ nhiệm Bà: Nguyễn Thị Kim Hoa.



Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

* Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà: Trần Minh Quỳnh Dung.

* Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà: Nguyễn Thu Hương.

2. Bà: Đoàn Thị Kim Liên.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc thông qua tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi gửi:

- UBCK Nhà nước, Sở giao dịch
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, TK.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Thanh Hương



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc
Địa chỉ:	79 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trung, Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD:	0100108127 cấp lần đầu ngày 5 tháng 7 năm 2005 thay đổi lần thứ 11 ngày 27/5/2015
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2017
Địa điểm họp:	Khách sạn Hà Nội Sahul số 684 Minh Khai, Hai Bà Trung, Hà Nội
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Thành phần tham dự	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2017 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.
Chủ tọa Đại hội:	Bà Trần Thanh Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội:	Bà Thạch Thị Thu Hường, bà Thạch Thị Thúy Hằng
Số đại biểu tham dự:	Số lượng cổ đông tham dự 26 và 6 người ủy quyền, đại diện cho 5.584.242 cổ phần bằng 97,91% số cổ phần có quyền biểu quyết

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Bà Lê Thị Kim Hoa – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc.
- Bà Lê Thị Kim Hoa – Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội và mời bà Trần Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT lên làm chủ tọa Đại hội và mời ông Đinh Văn Tông – Phó chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc lên bàn Chủ tịch đoàn để điều khiển Đại hội

- Bà Trần Thanh Hương – Chủ tọa Đại hội mời Bà Thạch Thị Thu Hương, bà Thạch Thị Thúy Hằng làm thư ký Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

- Bà Trần Thanh Hương – Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên của Ban kiểm phiếu phục vụ Đại hội gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Trưởng ban
2. Ông Huỳnh Minh Long – Thành viên
3. Bà Phùng Thị Kim Lan – Thành viên
3. Bà Vũ Thu Trang – Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí bầu những người trên vào ban kiểm phiếu của Đại hội.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc tiến hành chương trình.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Quy chế làm việc và chương trình Đại hội

1. Bà Lê Thị Kim Hoa – thay mặt ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Bà Trần Thanh Hương - Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc.

Đại hội nhất trí thông qua.

II. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2016 và định hướng năm 2017

Bà Trần Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2016 và định hướng năm 2017 (có văn bản đính kèm)

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017

Ông Đinh Văn Tòng – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017 (có văn bản đính kèm)

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (có văn bản đính kèm)

4. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016

Ông Đinh Văn Tòng – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 (có văn bản đính kèm)

5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016



Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – thành viên BKS trình bày báo cáo của BKS năm 2016

6. Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Bà Trần Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.

7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.

Bà Trần Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017

8. Miễn nhiệm, từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

Bà Trần Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT:

1. Đọc Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và thành viên BKS:

- Đơn từ nhiệm của bà: Trần Thanh Hương- Chủ tịch HĐQT.
- Đơn từ nhiệm của bà: Nguyễn Thị Bích Thủy- Trưởng Ban kiểm soát.
- Đơn từ nhiệm của bà: Nguyễn Thị Kim Hoa- Thành viên Ban kiểm soát.

Bà Trần Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT giới thiệu Đơn xin ứng cử thành viên HĐQT của bà Trần Minh Quỳnh Dung.

Bà Trần Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT giới thiệu Đơn đề cử ứng viên tham gia thành viên BKS của bà Nguyễn Thu Hương.

Bà Trần Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT giới thiệu Đơn đề cử ứng viên tham gia thành viên BKS của bà Đoàn Thị Kim Liên

2. Thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS:

- Thành viên HĐQT: Bầu bổ sung 01 người
- Thành viên BKS: Bầu bổ sung 02 người

C. THẢO LUẬN

Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội. Các cổ đông tham dự không có ý kiến tham gia gì thêm.

D. BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

1. Ông Huỳnh Minh Long – thành viên ban kiểm phiếu đọc Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử.

2. Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 31 người, đại diện cho 5.584.192 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 97,92% cổ phần có quyền biểu quyết.

108
G T
HÀN
AY I
BÀI
3-18

2. Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn và điều hành công đồng bỏ phiếu: Hướng dẫn dùng phiếu Biểu quyết các nội dung; Hướng dẫn bầu cử Phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS

Công đồng tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và Bầu cử.

E. GIẢI LAO.

F. KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT

Kết thúc giải lao Chủ tọa mời công đồng và hội trường để tiếp tục Đại hội.

Chủ tọa mời bà Nguyễn Thị Đức Hà – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2016 và định hướng năm 2017

Tán thành:	5.558.383	cổ phần	chiếm	99,54%	số cp biểu quyết
Không tán thành:	0	cổ phần	chiếm		số cp biểu quyết
Không ý kiến:	25.809	cổ phần	chiếm	0,46%	số cp biểu quyết
Không hợp lệ:	0	cổ phần	chiếm		số cp biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017

Tán thành:	5.558.383	cổ phần	chiếm	99,54%	số cp biểu quyết
Không tán thành:	0	cổ phần	chiếm		số cp biểu quyết
Không ý kiến:	25.809	cổ phần	chiếm	0,46%	số cp biểu quyết
Không hợp lệ:	0	cổ phần	chiếm		số cp biểu quyết

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Tán thành:	5.558.383	cổ phần	chiếm	99,54%	số cp biểu quyết
Không tán thành:	0	cổ phần	chiếm		số cp biểu quyết
Không ý kiến:	25.809	cổ phần	chiếm	0,46%	số cp biểu quyết
Không hợp lệ:	0	cổ phần	chiếm		số cp biểu quyết

Nội dung 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016, mức

Tán thành:	5.583.698	cổ phần	chiếm	99,99%	số cp biểu quyết
Không tán thành:	494	cổ phần	chiếm	0,001%	số cp biểu quyết
Không ý kiến:	0	cổ phần	chiếm		số cp biểu quyết
Không hợp lệ:	0	cổ phần	chiếm		số cp biểu quyết

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016

Tán thành:	5.558.383	cổ phần	chiếm	99,54%	số cp biểu quyết
Không tán thành:	0	cổ phần	chiếm		số cp biểu quyết
Không ý kiến:	25.809	cổ phần	chiếm	0,46%	số cp biểu quyết
Không hợp lệ:	0	cổ phần	chiếm		số cp biểu quyết

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Tán thành:	5.558.383	cổ phần	chiếm	99,54%	số cp biểu quyết
Không tán thành:	0	cổ phần	chiếm		số cp biểu quyết
Không ý kiến:	25.809	cổ phần	chiếm	0,46%	số cp biểu quyết
Không hợp lệ:	0	cổ phần	chiếm		số cp biểu quyết

Nội dung 7: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017.

Tán thành:	5.558.383	cổ phần	chiếm	99,54%	số cp biểu quyết
Không tán thành:	0	cổ phần	chiếm		số cp biểu quyết
Không ý kiến:	25.809	cổ phần	chiếm	0,46%	số cp biểu quyết
Không hợp lệ:	0	cổ phần	chiếm		số cp biểu quyết

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc nhiệm kỳ 2015-2020

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Minh Quỳnh Dung	31/31	100%

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc nhiệm kỳ 2015-2020

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thu Hương	30/31	96,8%
2	Đoàn Thị Kim Liên	23/31	74,19%

G THỦ TỤC BẾ MẶC PHIÊN HỌP.

- Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội: Bà Thạch Thị Thu Hương – Thư ký đại hội lên trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội: Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ đồng ý 100%
- Chủ tọa bà Trần Thanh Hương cảm ơn cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thạch Thị Thu Hương
Thạch Thị Thu Hương 5



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ