

CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 151/ CV-DKHN **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

V/v: Công bố thông nghị quyết và biên bản và họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 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 24 giờ
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội công bố thông tin nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tài liệu bao gồm:
 - Nghị quyết số 150/NQ.ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 - Biên bản số 149/BBH.ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
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



Bùi Tấn Anh

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./.



- Đại hội biểu quyết không đưa nội dung này vào chương trình Đại hội đồng cổ đông 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.

II./ Phần thứ hai: Thông qua các văn kiện của Đại hội và Thảo luận:

1. Chủ tịch HĐQT: Trình bày 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 đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Giám đốc công ty trình bày Báo kết quả SXKD năm 2019, phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban điều hành.

3. Trưởng Ban Kiểm soát: Trình bày 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.

- Đại hội thảo luận:

+ Ý kiến thứ 1: Ông Trần Anh Tuấn – Cổ đông đại diện 18.550 cổ phần, đề nghị HĐQT, ban điều hành đảm bảo chế độ tiền lương, phúc lợi cho cán bộ công nhân viên.

+ Ý kiến thứ 2: Bà Nguyễn Thị Thúy Hà – Cổ đông đại diện 18.360 cổ phần, đề nghị HĐQT, ban điều hành tăng mức cổ tức năm sau cao hơn năm trước.

+ Ông Mai Xuân Sơn – đại diện đoàn Chủ tịch ghi nhận đóng góp của các cổ đông và cam kết hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, nâng cao lợi ích cổ đông và người lao động.

- Đại hội biểu quyết:

+ 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 đại hội đồng cổ đông, 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.

+ Thông qua Báo kết quả SXKD năm 2019, phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban điều hành trình đại hội đồng cổ đông, 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.

+ 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 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 diện Đoàn chủ tịch: Ông Đào Đình Tâm trình bày Tờ trình số 119/Ttr-HĐQT, ngày 03/6/2020 của HĐQT về thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

- Đại hội thảo luận: Không có ý kiến.

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 119/Ttr-HĐQT, ngày 03/6/2020 của HĐQT về thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 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.

5. Đại diện Đoàn chủ tịch: Ông Đào Đình Tâm trình bày Tờ trình số 120/Ttr-HĐQT, ngày 03/6/2020 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

- Đại hội thảo luận: Không có ý kiến.

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 120/Ttr-HĐQT, ngày 03/6/2020 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 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.

6. Đại diện Đoàn chủ tịch: Ông Đào Đình Tâm thông qua Tờ trình số 121/Ttr-HĐQT, ngày 03/6/2019 của HĐQT về phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020.

- Đại hội thảo luận: Không có ý kiến.



- 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