



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỆT MINH KHAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2904/2017/NQ-ĐHĐCĐ/MKT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MINH KHAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai ngày 29 tháng 04 năm 2017.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai được tổ chức tại Tầng 15 Tòa nhà Hapulico, Số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội ngày 29/04/2017 với thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, 4 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.919.200 cổ phần bằng 91,225% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty với tỷ lệ thông qua là 91,225%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với tỷ lệ thông qua là 91,225%.

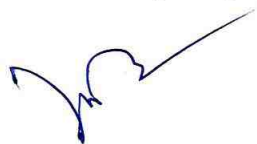
Nội dung 3: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016 với tỷ lệ thông qua là 91,225%.

Nội dung 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2017 với tỷ lệ thông qua là 91,225%.



Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai thông qua toàn văn bản tại Cuộc họp ngày 29 tháng 04 năm 2017. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết ngày để triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



NGUYỄN TRỌNG THANH





Số: 2904/2017/BB-ĐHĐCĐ/MKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MINH KHAI

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai

Địa chỉ: 423 Minh Khai – Vĩnh Tuy – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: 0106796293 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ ngày 29/04/2017
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 29/04/2017

Địa điểm họp: Tầng 15 Tòa nhà Hapulico, Số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Trọng Thanh – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai

Số đại biểu tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, 4 cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp, đại diện cho 2.919.200 cổ phần bằng 91,225% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

1. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Trần Hồng Tuy – Thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Đại diện Ban Kiểm soát báo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại

hội.

- Ông Trần Hồng Tuy giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Nguyễn Trọng Thanh, Chủ tịch HĐQT lên khai mạc và làm Chủ tọa đại hội.
- Ông Nguyễn Trọng Thanh, Chủ tọa đại hội, đề cử bà Nguyễn Thị Ngọc Mai làm Thư ký đại hội và được đại hội nhất trí thông qua.
- Ông Nguyễn Trọng Thanh, Chủ tọa đại hội, đề cử các thành viên của Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
 1. Nguyễn Kiên Trung – Trưởng ban kiểm phiếu
 2. Nguyễn Thị Hiền – Thành viên ban kiểm phiếu
 3. Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên ban kiểm phiếu

ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

- ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp thường niên năm 2017 của CTCP Dệt Minh Khai.
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình Đại hội theo Chương trình và Nội dung đã được Đại hội thông qua và được đính kèm Biên bản này.

II/ CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

- Ông Nguyễn Trọng Thanh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2016.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.
- Ông Trần Hồng Tuy – Tổng giám đốc thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Ông Nguyễn Trọng Thanh – Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội, cụ thể các nội dung đệ trình Đại hội thông qua như sau:

Nội dung 1: Thông qua các báo cáo gồm:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tổng kết tình hình hoạt động năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, cụ thể:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	58.336.070.053
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	0
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 1	58.336.070.053
4. Giá vốn hàng bán	63.337.860.839
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-5.001.790.786
6. Doanh thu hoạt động tài chính	173.773.732
7. Chi phí tài chính	9.553.037.719
8. Chi phí bán hàng	937.835.225
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	34.636.670.918
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-49.955.560.916
11. Thu nhập khác	577.104.113
12. Chi phí khác	-11.594.117.767
13. Lợi nhuận khác	-11.017.013.654
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-60.972.574.570
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-60.972.574.570

Nội dung 3: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016.

Nội dung 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

III. THẢO LUẬN:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận

IV. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Kiên Trung - Trưởng ban Kiểm phiếu điều hành phân bổ phiếu Biểu quyết và Bầu cử các nội dung xin ý kiến Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như ở phần trên.

Đại hội nghị giải lao và Ban Kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.

Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết cho từng nội dung như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 :

Tổng số phiếu tán thành: 04, đại diện cho: 2.919.200 cổ phần, chiếm 91,225% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không bỏ phiếu: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu tán thành: 04, đại diện cho: 2.919.200 cổ phần, chiếm 91,225% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không bỏ phiếu: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

3. Nội dung 3: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.

Tổng số phiếu tán thành: 04, đại diện cho: 2.919.200 cổ phần, chiếm 91,225% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không bỏ phiếu: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

4. Nội dung 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Tổng số phiếu tán thành: 04, đại diện cho: 2.919.200 cổ phần, chiếm 91,225% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết
Tổng số phiếu không bỏ phiếu: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết
Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Trọng Thanh – Chủ tọa Đại hội đọc dự thảo Nghị Quyết đại hội để Đại hội thông qua.
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại đại hội.
4. Chủ tọa Nguyễn Trọng Thanh tuyên bố bế mạc đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN TRỌNG THANH

