

CÔNG TY CỔ PHẦN

DỆT MINH KHAI

Số: 1204/2016/NQ-ĐHĐCĐ/MKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 2016 của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai ngày 12 tháng 04 năm 2016.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai được tổ chức tại trụ sở chính CTCP Dệt Minh Khai – 423 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội ngày 12/04/2016 với thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, 4 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 32.000.000 cổ phần bằng 100% 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 2015 và kế hoạch năm 2016 của Công ty với tỷ lệ thông qua là 100%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với tỷ lệ thông qua là 100%.

Nội dung 3: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai với tỷ lệ thông qua là 100%.

Nội dung 4: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai với tỷ lệ thông qua là 100%.

Nội dung 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016 với tỷ lệ thông qua là 100%.

Nội dung 6: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án di dời nhà máy hiện tại và đầu tư nhà máy mới với tỷ lệ thông qua là 100%.

Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng Quản trị là ông Đỗ Văn Minh và ông Trần Hồng Tuy và một thành viên Ban Kiểm soát là bà Trịnh Thị Hoa với tỷ lệ thông qua là 100%.

Nội dung 8: Thông qua việc bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng Quản trị và một thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ thông qua là 100%.

Ông Nguyễn Thái Dũng và ông Nguyễn Trọng Thanh đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai thông qua toàn văn bản tại Cuộc họp ngày 12 tháng 04 năm 2016. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết ngày để triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ NGỌC MAI



PHẠM THANH HÀO

CÔNG TY CỔ PHẦN

DỆT MINH KHAI

Số: 1204/2016/BB-ĐHĐCĐ/MKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 12/04/2016
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 12/04/2016

Địa điểm họp: Trụ sở chính CTCP Dệt Minh Khai, Số 423 Minh Khai – Vĩnh Tuy – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).

Chủ tọa đại hội: Ông Phạm Thanh Hào – 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 3.200.000 cổ phần bằng 100% 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 Trịnh Thị Hoa – 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 Phạm Thanh Hào, Chủ tịch HĐQT lên khai mạc và làm Chủ tọa đại hội.
- Ông Phạm Thanh Hào, 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 Phạm Thanh Hào, 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. Đoàn Văn Lâm – 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 2016 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 Phạm Thanh Hào – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2015.
- Bà Trịnh Thị Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.
- Ông Trần Hồng Tuy – Tổng giám đốc thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Ông Phạm Thanh Hào – 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 2015 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 2015

Chỉ tiêu	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	93,985,847,616
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	0
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 1	93,985,847,616
4. Giá vốn hàng bán	86,774,822,509
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7,211,025,107
6. Doanh thu hoạt động tài chính	603,360,403
7. Chi phí tài chính	1,905,999,841
8. Chi phí bán hàng	1,280,463,037
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	10,151,757,340
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-5,523,834,708
11. Thu nhập khác	56,414,539
12. Chi phí khác	21,308,500
13. Lợi nhuận khác	35,106,039
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-5,488,728,669
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-5,488,728,669

Nội dung 3: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai

- Toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi được đăng tải tại địa chỉ website của CTCP Dệt Minh khai (www.minhkhaicorp.com.vn) từ ngày 01/04/2016.
- Điều lệ mới, được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2016 và thay thế cho Điều lệ hiện hành.

Nội dung 4: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai.

Nội dung 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016

Nội dung 6: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án di dời nhà máy hiện tại và đầu tư nhà máy mới

Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng Quản trị và một thành viên Ban Kiểm soát.

Miễn nhiệm các cá nhân sau: ông **Đỗ Văn Minh** – Thành viên HĐQT, ông **Trần Hồng Tuy** – Thành viên HĐQT và bà **Trịnh Thị Hoa** – Trưởng Ban Kiểm soát. Lí do: Công ty

Dệt 19/5 Hà Nội đã thoái hết vốn tại Công ty cổ phần Dệt Minh Khai nên không còn là đại diện phân vốn của Công ty Dệt 19/5 Hà Nội tại Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai.

Nội dung 8: Thông qua việc bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng Quản trị và một thành viên Ban Kiểm soát.

HĐQT công ty đề cử **ông Nguyễn Thái Dũng và ông Nguyễn Trọng Thanh**, làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị, **bà Nguyễn Thị Ngọc Mai** làm ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngoài danh sách đề cử của HĐQT, không có Đại biểu hay nhóm đại biểu nào tự ứng cử hay đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT và BKS.

DHĐCĐ thông qua danh sách đề cử bổ sung ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 để Đại hội tiến hành bầu cử. Danh sách gồm có:

1. Ông: **Nguyễn Thái Dũng**

Sinh ngày : 19/05/1979

Số CMND: 183141191

Ngày cấp: 16/03/2012

Nơi cấp: CA.Hà Tĩnh

Nơi thường trú : Số 9 – Hoa Phượng 5 – ĐTST Vinhomes Riverside – Long Biên – Hà Nội

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

Đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

2. Ông: **Nguyễn Trọng Thanh**

Sinh ngày : 10/04/1979

Số CMND: 013122868

Ngày cấp: 12/01/2009

Nơi cấp: CA.Hà Nội

Nơi thường trú : 904 N07 – Khu đô thị Pháp Vân – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội.

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật

Đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

3. Bà: **Nguyễn Thị Ngọc Mai**

Sinh ngày : 24/07/1990

Số CMND: 001190001559

Ngày cấp: 28/07/2014

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

Nơi thường trú : Số 14 ngách 148/35 đường Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
Đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát.

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 2015 và kế hoạch năm 2016 của Công ty:

Tổng số phiếu tán thành: 04, đại diện cho: 3.200.000 cổ phần, chiếm 100% 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 2015 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu tán thành: 04, đại diện cho: 3.200.000 cổ phần, chiếm 100% 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 Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động

Tổng số phiếu tán thành: 04, đại diện cho: 3.200.000 cổ phần, chiếm 100% 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 việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai.

Tổng số phiếu tán thành: 04, đại diện cho: 3.200.000 cổ phần, chiếm 100% 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.

5. Nội dung 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016.

Tổng số phiếu tán thành: 04, đại diện cho: 3.200.000 cổ phần, chiếm 100% 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 5 đã được thông qua.

6. Nội dung 6: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án di dời nhà máy hiện tại và đầu tư nhà máy mới.

Tổng số phiếu tán thành: 04, đại diện cho: 3.200.000 cổ phần, chiếm 100% 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
Nhu vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

7. Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng Quản trị và một thành viên Ban Kiểm soát.

Tổng số phiếu tán thành: 04, đại diện cho: 3.200.000 cổ phần, chiếm 100% 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

Nhu vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

8. Nội dung 8: Thông qua việc bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng Quản trị và một thành viên Ban Kiểm soát.

Tổng số phiếu tán thành: 04, đại diện cho: 3.200.000 cổ phần, chiếm 100% 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

Nhu vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Bầu cử như sau:

1. Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Thái Dũng**

Tổng số phiếu tán thành: 4, đại diện cho: 3.200.000 cổ phần, chiếm 100% số CP biểu quyết

2. Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Trọng Thanh**

Tổng số phiếu tán thành: 4, đại diện cho: 3.200.000 cổ phần, chiếm 100% số CP biểu quyết

3. Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Thị Ngọc Mai**

Tổng số phiếu tán thành: 4, đại diện cho: 3.200.000 cổ phần, chiếm 100% số CP biểu quyết

Nhu vậy, danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm 2 ứng cử viên như sau:

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thái Dũng

Tổng số phiếu tán thành: 4, đại diện cho: 3.200.000 cổ phần, chiếm 100% số CP biểu quyết

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Trọng Thanh

Tổng số phiếu tán thành: 4, đại diện cho: 3.200.000 cổ phần, chiếm 100% số CP biểu quyết

Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát gồm 1 ứng cử viên như sau:

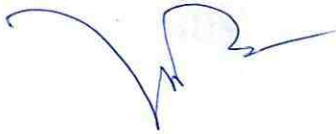
Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thị Ngọc Mai

Tổng số phiếu tán thành: 4, đại diện cho: 3.200.000 cổ phần, chiếm 100% số CP biểu quyết

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Thanh Hào – 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 Phạm Thanh Hào tuyên bố bế mạc đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ NGỌC MAI



PHẠM THANH HÀO