

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CTCP - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

Vào hồi 8 giờ 30 phút Thứ năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty), địa chỉ: 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã được khai mạc và tiến hành với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 38 cổ đông, với 4.872.100 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 97,44 % vốn điều lệ.

Đến 9 giờ có thêm 2 cổ đông đến dự Đại hội nâng tổng số đại diện cổ phần đến dự Đại hội là 5.700 cổ phần đại diện cho 0,11 % vốn điều lệ.

I. Phần nghi thức

Nghi thức khai mạc bao gồm:

- Bà Nguyễn Diệp Linh: Điều hành Chào cờ; Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Bà Nguyễn Thanh Hương – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 40 cổ đông, với 4.877.800 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 97,55% vốn điều lệ.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, ĐHĐCĐ CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May đủ điều kiện tiến hành.

- Bà Nguyễn Diệp Linh giới thiệu và thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã thống nhất danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch với số phiếu chấp thuận đạt tỷ lệ 100%, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch (gồm 03 người):

Ông Phạm Văn Lượng - Chủ tịch.

Ông Vũ Huy Đông – Thành viên.

Ông Bùi Tiến Thanh – Thành viên.

- Ông Phạm Văn Lượng giới thiệu và thông qua nhân sự Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đại hội thống nhất danh sách nhân sự trong Đoàn Thư ký với số phiếu chấp thuận đạt tỷ lệ 100%, cụ thể như sau:

Đoàn Thư ký (gồm 02 người):

Ông Võ Hoàng Hà – Thành viên

Ông Lê Văn Hậu – Thành viên

Đại hội thống nhất danh sách nhân sự trong Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận đạt tỷ lệ 100 %, cụ thể như sau:

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

Ông Nguyễn Hữu Đông - Trưởng Ban

Ông Trần Đức Trung - Thành viên

Bà Phạm Thị Diệu Lan - Thành viên

II. Phần nội dung

II.1 Thông qua chương trình Đại hội

- Ông Phạm Văn Lượng trình bày và thông qua Chương trình Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình tại Đại hội nêu trên.

- Bà Nguyễn Thanh Hương trình bày và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội nêu trên.

II.2 Báo cáo và thông qua kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022

- Ông Phạm Văn Lượng đọc báo cáo của HĐQT về giám sát & kết quả hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Ông Bùi Tiến Thanh đọc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 & phương hướng SXKD năm 2022.

- Bà Phạm Hoàng Minh đọc báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch giám sát năm 2022.

II.3 Trình bày các Tờ trình Đại hội

- Ông Bùi Tiến Thanh đọc các Tờ trình:

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

+ Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

+ Thông qua kết quả SXKD 2021 và kế hoạch SXKD 2022.

+ Chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

+ Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Bà Nguyễn Diệp Linh đọc các nội dung về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

II.4 Công bố các văn bản của cơ quan cấp trên

Công văn số 2321/UBCK-GSĐC ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

II.5 Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023

- Ông Nguyễn Hữu Đông đọc và thông qua Thê lệ bầu cử: Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua *Thê lệ bầu cử*.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo nội dung Thê lệ bầu cử đã được thông qua.

II.6 Đại hội thảo luận:

- Ông Vũ Huy Đông – Thành viên HĐQT:

+ Năm 2021 ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là trụ sở và chi nhánh của Công ty là 2 địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, TP. Hồ Chí Minh với 6 tháng, Hà Nội 4 tháng giãn cách xã hội, khiến hoạt động Sản xuất kinh doanh bị đình trệ, tuy nhiên kết quả SXKD cả năm 2021 vẫn đạt và vượt kế hoạch, các cổ đông ghi nhận sự nỗ lực của toàn bộ CBNV Công ty.

+ Kế hoạch SXKD năm 2022 đề ra vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, hiện năm 2022 chỉ còn 8 tháng, đồng thời trước tình hình giá xăng dầu, nguyên vật liệu và

ảnh hưởng giao thương với Trung Quốc, đối tác Xuất, Nhập khẩu nguyên liệu lớn của Việt Nam, đề nghị sự nỗ lực của ban Điều hành và CBNV để vượt kế hoạch, Công ty cần xem lại doanh số, lợi nhuận và đảm bảo đời sống của CBNV phải đạt được tốt hơn.

+ Về đầu tư phát triển: dịch vụ kỹ thuật (thí nghiệm) máy móc đã lạc hậu trong khi vẫn phải cạnh tranh kinh doanh, Ban điều hành cần tính toán nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư (có thể từ nguồn vốn vay), về nhân sự, cần bố trí CBNV phù hợp với năng lực, khai thác và tạo điều kiện để CBNV phát huy hết khả năng. Với lợi thế về đất đai, cần nghiên cứu để khai thác nguồn tài nguyên này để bù đắp được tiền thuê đất; nghiên cứu đầu tư sang các ngành khác mà được pháp luật cho phép bằng các nguồn vốn vay, hoặc đề xuất Bộ Công Thương tăng vốn điều lệ.

+ Các Hồ sơ pháp lý về đất đai, ưu tiên làm trước tại Hà Nội, lập dự án xây dựng phù hợp với tốc độ phát triển chung, tranh thủ lợi thế là đơn vị do Bộ Công Thương quản lý.

- Ông Phạm Văn Lượng – Chủ tịch HĐQT: cảm ơn ý kiến của ông Đông và sự sát cánh của Công ty CP Đạm Sơn – cổ đông lớn của công ty, toàn thể CBNV và ban điều hành sẽ xem xét và đưa ra kế hoạch cụ thể.

- Ông Nguyễn Văn Chất – Phó GD Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh:

+ 2021 là năm ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, từ tháng 4 đến tháng 9 trong Chi nhánh phải phải hoạt động cầm chừng, một thời gian dài dừng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, khi mở cửa trở lại vào tháng 10, chỉ các mặt hàng thiết yếu là có thể tiêu thụ được, mặt hàng dệt may chưa thể phục hồi.

+ Hiện cơ sở hạ tầng trong chi nhánh đã xuống cấp, các thủ tục về đất đai trong Chi nhánh chưa được các cơ quan giải quyết.

+ Chi nhánh cũng đang xem xét để mở rộng hoạt động, đánh giá các nguồn lực về vốn, con người để thúc đẩy hoạt động SXKD.

- Ông Phạm Văn Lượng – Chủ tịch HĐQT: chia sẻ các khó khăn về ảnh hưởng của dịch bệnh và cơ sở vật chất trong Chi nhánh, tuy nhiên, trong chi nhánh cần khai thác tốt thị trường thử nghiệm, hiện hoạt động thử nghiệm chưa đạt yêu cầu, chi nhánh cần có kế hoạch để phát triển dịch vụ này.

II.8 Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và Biểu quyết nội dung các Tờ trình tại Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Đông đọc các Biên bản với kết quả cụ thể như sau:

- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung/miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

+ Miễn nhiệm thành viên BKS:

Với số phiếu bầu 4.872.600 cổ phần/4.872.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Ngô Thị Hương.

Với số phiếu bầu 4.872.600 cổ phần/4.872.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã miễn nhiệm viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 bà Trần Thị Quỳnh Hoa.

+ Bầu bổ sung thành viên BKS:

Với số phiếu bầu 4.905.600 cổ phần/4.872.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,68 % số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Nguyễn Thanh Hương công tác tại Phòng Điều hành.

Với tỷ lệ số phiếu bầu 4.830.500 cổ phần/4.872.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,14 % số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 bà Phạm Thị Hồi công tác tại Công ty CP Đạm San.

- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung các báo cáo và Tờ trình:

+ Với số phiếu bầu 4.870.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã thông qua *Báo cáo của HĐQT về giám sát & kết quả hoạt động quản lý SXKD năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022.*

+ Với số phiếu bầu 4.869.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã thông qua *Báo cáo của BGD Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 & với số phiếu bầu 4.870.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã thông qua Báo cáo của BGD Công ty về kế hoạch SXKD năm 2022.*

+ Với số phiếu bầu 4.867.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã thông qua *Báo cáo của BKS năm 2021 và kế hoạch giám sát năm 2022.*

+ Với số phiếu bầu 4.869.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã thông qua *Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.*

(Bộ phận đại diện vốn Nhà nước và HĐQT của Công ty sẽ tiến hành lấy biểu quyết lại nếu Bộ Công Thương có ý kiến khác với Tờ trình)

+ Với số phiếu bầu 4.869.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã thông qua *Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.*

(Bộ phận đại diện vốn Nhà nước và HĐQT của Công ty sẽ tiến hành lấy biểu quyết lại nếu Bộ Công Thương có ý kiến khác với Tờ trình)

+ Với số phiếu bầu 4.869.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã thông qua *Tờ trình Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng hoạt động, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.*

+ Với số phiếu bầu 4.860.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã thông qua *Tờ trình Chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.*

(Bộ phận đại diện vốn Nhà nước và HĐQT của Công ty sẽ tiến hành lấy biểu quyết lại nếu Bộ Công Thương có ý kiến khác với Tờ trình)

+ Với số phiếu bầu 4.863.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã thông qua *Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.*

(Bộ phận đại diện vốn Nhà nước và HĐQT của Công ty sẽ tiến hành lấy biểu quyết lại nếu Bộ Công Thương có ý kiến khác với Tờ trình)

+ Với số phiếu bầu 4.872.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua *Tờ trình miễn nhiệm & bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.*

(Bộ phận đại diện vốn Nhà nước và HĐQT của Công ty sẽ tiến hành lấy biểu quyết lại nếu Bộ Công Thương có ý kiến khác với Tờ trình)

+ Với số phiếu bầu 4.867.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua *Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP-Viện Nghiên cứu Dệt May.*

(Bộ phận đại diện vốn Nhà nước và HĐQT của Công ty sẽ tiến hành lấy biểu quyết lại nếu Bộ Công Thương có ý kiến khác với Tờ trình)

III. Tổng kết Đại hội

III.1 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Ông Lê Văn Hậu trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP

-Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2022 không ai có ý kiến khác.

- Ông Võ Hoàng Hà trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP -Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2022 không ai có ý kiến khác.

- Ông Phạm Văn Lượng thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Thông qua biểu quyết tỉ lệ biểu quyết 4.877.800 cổ phần /4.877.800 cổ phần là 100%, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP -Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2022.

Thông qua biểu quyết tỉ lệ biểu quyết 4.877.800 cổ phần /4.877.800 cổ phần là 100%, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP -Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2022.

III.2 Tổng kết và bế mạc Đại hội

Ông Phạm Văn Lượng tổng kết và bế mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May. Đại hội kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Võ Hoàng Hà



Lê Văn Hậu



CHỦ TỌA ĐOÀN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIỆN NGHIÊN CỨU
DỆT MAY
QUẬN HÀI BÀ TRUNG, TP. HÀ NỘI

Phạm Văn Lượng