

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô 2 – CN 5 cụm công nghiệp TTVVN, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Tel: 02438382027 * Fax: 024 38362470

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2021 số 01/2021/BB/ĐHĐCĐ ngày 04/08/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 10/07/2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban điều hành theo nội dung Báo cáo số 02/BC-BĐH ngày 10/07/2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 01/2021/BC-BKS ngày 10/05/2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.

Điều 5: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.

Điều 8: Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.

Điều 9: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ công ty theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.

Điều 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.

Điều 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.



Điều 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 10/05/2021.

Điều 13: Thông qua việc Hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu HKC trên UPCOM và hủy lưu ký cổ phiếu HKC tại VSD theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.

Điều 14: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 04/08/2021. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Dệt kim Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 15: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố thông tin Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đăng tải lên Website của Công ty CP Dệt kim Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 14
- Lưu VPHĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Tấn Anh

