

Hà nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐIỆN

Ngày: 08-11-2021

Số: 023884

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc;
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc ngày 29/10/2021.
- Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với 44 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với 44 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với 44 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với 44 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua tờ trình uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Nội dung:



Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 đáp ứng yêu cầu là tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính theo danh sách do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố

Đại hội nhất trí thông qua với 44 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS, BGD;
- Cổ đông: CBTT;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH
Nguyễn Hách



Số: 01.2021/BB-ĐHCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 9h00 ngày 29 tháng 10 năm 2021.

Địa điểm: Khu sinh thái Lã Vọng, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

2. Mục đích đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

Ông: Nguyễn Hách

- Chủ tọa

Ông: Nguyễn Anh Trung

- Thành viên

2. Ban thư ký

Bà: Lê Thị Phụng

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Đỗ Thị Trà - Trưởng ban

Ông Trần danh Thông - Thành viên

4. Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Hương Huyền - Trưởng ban

Bà Lê Thị Phụng - Thành viên

5. Ban Tổ chức

Ông Nguyễn Hách - Trưởng ban

Ông Nguyễn Anh Trung - Phó ban thường trực

Ông Trần danh Thông - Thành viên

6. Ban Kiểm soát

Bà Đỗ Thị Trà - Thành viên

Ông Nguyễn Văn Hồng - Thành viên



7. Các khách mời:

Ông: Trịnh Công Thức

Ông: Phùng Hữu Thủy

Bà: Nguyễn Thị Kim Thu

8. Các cổ đông của Công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông **Trần Danh Thông** đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 32 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 12 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 44 cổ đông chiếm 11.43% tổng số cổ đông của Công ty

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 8.389.975 cổ phần chiếm 58.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 8.389.975 phiếu biểu quyết (Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc,

- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và Giới thiệu Khách mời, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- ❖ Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Nội dung Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hách- Chủ tịch HĐQT công ty trình bày các báo cáo, tờ trình. Các đại biểu đã nghe và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình sau:

2.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

- Tổng số phiếu biểu quyết: 44 tương đương 100% tổng số phiếu quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 44 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

2.2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm.

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 44 tương đương 100% tổng số phiếu quyền biểu quyết dự họp
 - + Tán thành: 44 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

50034

CÔNG
CỐ PH.
TU DỆ
VĨNH PH.

VIỆN - 1

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

2.3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 44 tương đương 100% tổng số phiếu quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 44 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

2.4 Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

- Tổng số phiếu biểu quyết: 44 tương đương 100% tổng số phiếu quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 44 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

2.5 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 đáp ứng yêu cầu là tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính theo danh sách do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố.
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 44 tương đương 100% tổng số phiếu quyền biểu quyết dự họp
 - + Tán thành: 44 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

3. Thủ tục bế mạc đại hội

Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 44 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH
Nguyễn Hách

