

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 với nội dung chính như sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | THỰC HIỆN | Năm 2023 | | % so sánh | |
|-----|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| | | | 2022 | Kế hoạch | Thực hiện | TH 2023/ TH 2022 | TH 2023/ KH 2023 |
| 1 | Vốn điều lệ | Triệu đ | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 100.00% | 100.00% |
| 2 | Doanh thu hợp nhất | Triệu đ | 1,697,773 | 1,390,000 | 1,312,885 | 77.33% | 94.45% |
| | <i>Trong đó: Công ty mẹ</i> | " | 1,233,728 | 950,000 | 887,443 | 71.93% | 93.42% |
| 3 | LNTT hợp nhất | Triệu đ | 23,397 | 16,000 | (113,767) | | |
| | <i>Trong đó: Công ty mẹ</i> | " | 19,547 | 10,000 | (110,941) | | |
| 4 | Lao động bình quân | Người | 4,139 | 4,185 | 3,421 | 82.65% | 81.74% |
| | <i>Trong đó: Công ty mẹ</i> | " | 2,845 | 2,850 | 2,177 | 76.52% | 76.39% |
| 5 | Thu nhập BQ (ng/tháng) | Đồng | 8,342,000 | 8,440,000 | 7,910,000 | 94.82% | 93.72% |
| | <i>Trong đó: Công ty mẹ</i> | " | 8,204,000 | 8,500,000 | 8,008,000 | 97.61% | 94.21% |

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KH 2023 |
|----|------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Doanh thu hợp nhất | Triệu đồng | 1,319,400 |
| | <i>Trong đó: Công ty mẹ</i> | " | 856,000 |
| 2 | LNTT hợp nhất | Triệu đồng | 6,400 |
| | <i>Trong đó: Công ty mẹ</i> | " | |
| 3 | Lao động bình quân | Người | 3,186 |
| | <i>Trong đó: Công ty mẹ</i> | " | 2,080 |
| 4 | Thu nhập BQ (đồng/ng/tháng) | Nghìn đồng | 8,474 |
| | <i>Trong đó: Công ty mẹ</i> | " | 8,300 |

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt tại Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 24/4/2024 của Hội đồng quản trị với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

2.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất

- Doanh thu: 1.312.885 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (113.767) triệu đồng

2.2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

- Doanh thu: 887.443 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (110.942) triệu đồng

Điều 3: Thông qua Tờ trình về tái cấu trúc các đơn vị thành viên, công ty con thuộc Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội tại Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 24/4/2024 của Hội đồng quản trị như sau:

3.1. Hiện nay Công ty CP Thương mại Hải Phòng Hanosimex (Thương Mại Hải Phòng) đã bị thu hồi đất để Thành phố Hải Phòng thực hiện “Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư và chỉnh trang đô thị” phía Công ty đã nhận tiền đền bù, khoản tiền đền bù không đủ nguồn lực để duy trì hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu quả. Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội cổ đông thoái toàn bộ vốn góp của Tổng công ty tại Thương Mại Hải Phòng (nếu tìm được đối tác) hoặc tiến hành giải thể công ty để thu hồi vốn góp.

3.2. Năm 2023 tình hình SXKD của Công ty CP May Halotexco (May Halotexco) thua lỗ. Để thu hồi được phần vốn góp và giảm bớt sự ảnh hưởng đến SXKD của Tổng công ty. Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội cổ đông thoái toàn bộ vốn góp của Tổng công ty tại May Halotexco.

UO
V
C
D
H
A

3.3. Hiện nay SXKD ngành may của TCT kém hiệu quả, để tận dụng nguồn lực bên ngoài về đơn hàng, về nhân lực, về quản trị sản xuất... Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội cổ đông về chủ trương tái cấu trúc các nhà máy May Nam Đàn 1, Nam Đàn 2, Nghi Lộc tại Nghệ An theo các phương án cổ phần hóa, bán hoặc cho thuê.

3.4. Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội đang nắm giữ 51,32% vốn điều lệ tại Công ty CP Dệt Kim Hanosimex (Công ty Dệt Kim). Hiện nay Công ty Dệt Kim thuê lại nhà xưởng và một phần máy móc thiết bị của Tổng công ty để SXKD. Để hoạt động SXKD của Công ty Dệt Kim được ổn định và định hướng đầu tư phát triển. Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội cổ đông lựa chọn tái cấu trúc theo phương án sau:

Góp vốn tăng lên vào Công ty CP Dệt Kim bằng lợi thế đất, nhà xưởng và máy móc thiết bị hiện Công ty Dệt Kim đang thuê khi Công ty CP Dệt Kim tăng vốn điều lệ, hoặc tìm đối tác cho thuê lại toàn bộ hoạt động hoặc chuyển nhượng tài sản và thoái vốn tại Công ty Dệt Kim

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện công tác tái cấu trúc nêu trên, quyết định thời điểm, cách thức, đối tác chiến lược... đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Tổng công ty, trên nguyên tắc bảo toàn và thu hồi tối đa vốn đầu tư.

Điều 4: Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024 tại Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 24/4/2024 của Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

4.1 Tiền lương, thù lao thực tế chi năm 2023 là 887.057.969 đồng. Cụ thể như sau:

| STT | Nội dung | Số người | Tiền lương, thù lao năm 2023 (đồng) | | Tỷ lệ (%) |
|------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|--------------------|-----------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | |
| 1 | Hội đồng quản trị | 5 | 690.000.000 | 553.827.324 | 80 |
| 2 | Ban kiểm soát | 3 | 402.000.000 | 297.230.645 | 74 |
| 3 | Thư ký | 01 | 36.000.000 | 36.000.000 | 100 |
| Tổng cộng | | | 1.128.000.000 | 887.057.969 | 79 |

4.2 Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 là 878 triệu đồng. Cụ thể như sau:

| STT | Nội dung | Số người | Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 (đồng) | Ghi chú |
|-----|-------------------|----------|--|---------|
| 1 | Hội đồng quản trị | 5 | 440.000.000 | |

| | | | | |
|------------------|---------------|----|--------------------|-----------------------|
| 2 | Ban kiểm soát | 3 | 402.000.000 | 01 người chuyên trách |
| 3 | Thư ký | 01 | 36.000.000 | |
| Tổng cộng | | | 878.000.000 | |

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 tại Tờ trình số 21 /TTr-HĐQT ngày 24/4/2024 của Hội đồng quản trị:

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau đây để soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty và giao cho Tổng giám đốc ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 6: Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Điều 7: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.

Điều 8: Thông qua Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

1. Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm 02 người:

- Ông Cao Hữu Hiếu
- Ông Nguyễn Trí Sơn

* Thông qua kết quả bầu Ông Cao Hữu Hiếu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội thông qua.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Cơ quan điều hành và toàn thể các cổ đông Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và

tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, CQĐH;
- Website Hanosimex;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Song Hải



Số: 01 /BB-ĐHCĐ

Hà Nam, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên Công ty: Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội

Trụ sở Hà Nội: Tầng 8 Tòa nhà Nam Hải Lakeview, KĐT Vĩnh Hoàng, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

Thời gian: Từ 8h30 – 12h00 ngày 24/4/2024

Địa điểm: Hội trường Chi nhánh TCT tại Hà Nam - Khu Công nghiệp Đồng Văn II, Phường Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Bà Nguyễn An Hải thay mặt Ban tổ chức Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội:

1. Khách mời:

- Ông Cao Hữu Hiếu – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tổng công ty Dệt May Miền Bắc.

2. Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội:

- Ông Nguyễn Song Hải – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.
- Ông Hồ Lê Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.
- Các thành viên HĐQT; Cơ quan điều hành; Ban kiểm soát; Trưởng phó các phòng ban chức năng thuộc Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội; Cổ đông và đại diện cổ đông/nhóm cổ đông của Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.
- Ban tổ chức Đại hội.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Mai Thị Thanh Bình - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Có 3 cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp sở hữu 78.000 cổ phần, chiếm 0,38% vốn điều lệ.
- Có 7 người đại diện được cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 16.466.400 cổ phần, chiếm 80,32 % vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo uỷ quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 10 cổ đông, đại diện cho 16.544.400 cổ phần, chiếm 80,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Có văn bản kèm theo).

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG CHÍNH

I. Thông qua Quy chế Đại hội

Bà Nguyễn An Hải thay mặt Ban tổ chức Đại hội: Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

II. Bầu Đoàn Chủ tịch

- a. Đại hội đã bầu số lượng thành viên của Đoàn Chủ tịch: Gồm 2 thành viên

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

- b. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Song Hải – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội, Chủ tọa.
- Ông Hồ Lê Hùng – TV HĐQT, TGD Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

III. Bầu Ban kiểm phiếu và Ban thư ký

1. Đại hội đã bầu Ban thư ký gồm 02 thành viên:

- Ông Ngô Hà Lộc – Phó Phòng TTS
- Bà Nguyễn Thị Phụng – Phó phòng KTTC

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

- Ông Đỗ Minh Sơn Trưởng ban
- Ông Tạ Mạnh Cường Ủy viên
- Bà Chu Hồng Điệp Ủy viên

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

IV. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Song Hải trình bày chương trình đại hội.

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2023, dự thảo Kế hoạch SXKD 2024 và các giải pháp thực hiện.
2. Các Tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
 - 2.1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;
 - 2.2. Tái cấu trúc các khoản đầu tư các đơn vị thành viên, công ty con trong hệ thống;
 - 2.3. Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024;
 - 2.4. Lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
3. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD, tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát.

4. Báo cáo của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
5. Công bố Quyết định về công tác nhân sự làm Người đại diện phần vốn của Công ty TNHH Tổng công ty Dệt May Miền Bắc – Vinatex (VNC) tại Tổng công ty bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

V. Các nội dung trình Đại hội cổ đông

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch và các thành viên Cơ quan điều hành TCT trình bày các nội dung:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các giải pháp thực hiện.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

- Vốn điều lệ 205.000 triệu đồng
- Doanh thu hợp nhất 1.312.885 triệu đồng
Trong đó: Công ty mẹ 887.443 triệu đồng
- Lợi nhuận TT hợp nhất (113.767) triệu đồng
Trong đó: Công ty mẹ (110.941) triệu đồng
- Lao động bình quân 3.421 người
Trong đó: Công ty mẹ 2.177 người
- Thu nhập BQ (ng/tháng) 7.910.000 đồng
Trong đó: Công ty mẹ 8.008.000 đồng

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu hợp nhất 1.319.400 triệu đồng
Trong đó: Công ty mẹ 856.000 triệu đồng
- Lợi nhuận TT hợp nhất 6.400 triệu đồng
Trong đó: Công ty mẹ triệu đồng
- Lao động 3.186 người
Trong đó: Công ty mẹ 2.080 người
- Thu nhập BQ (ng/tháng) 8.474.000 đồng
Trong đó: Công ty mẹ 8.300.000 đồng

2. Tờ trình số 18 ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

2.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất

- Doanh thu: 1.312.885 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (113.767) triệu đồng

2.2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

- Doanh thu: 887.443 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (110.941) triệu đồng

3. Tờ trình số 19 ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc Tái cấu trúc các đơn vị thành viên, công ty con thuộc Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội.

3.1. Hiện nay Công ty CP Thương mại Hải Phòng Hanosimex (Thương Mại Hải Phòng) đã bị thu hồi đất để Thành phố Hải Phòng thực hiện “Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư và chỉnh trang đô thị” phía Công ty đã nhận tiền đền bù, khoản tiền đền bù không đủ nguồn lực để duy trì hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu quả. Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội cổ đông thoái toàn bộ vốn góp của Tổng công ty tại Thương Mại Hải Phòng (nếu tìm được đối tác) hoặc tiến hành giải thể công ty để thu hồi vốn góp.

3.2. Năm 2023 tình hình SXKD của Công ty CP May Halotexco (May Halotexco) thua lỗ. Để thu hồi được phần vốn góp và giảm bớt sự ảnh hưởng đến SXKD của Tổng công ty. Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội cổ đông thoái toàn bộ vốn góp của Tổng công ty tại May Halotexco.

3.3. Hiện nay SXKD ngành may của TCT kém hiệu quả, để tận dụng nguồn lực bên ngoài về đơn hàng, về nhân lực, về quản trị sản xuất... Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội cổ đông về chủ trương tái cấu trúc các nhà máy May Nam Đàn 1, Nam Đàn 2, Nghi Lộc tại Nghệ An theo các phương án cổ phần hóa, bán hoặc cho thuê.

3.4. Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội đang nắm giữ 51,32% vốn điều lệ tại Công ty CP Dệt Kim Hanosimex (Công ty Dệt Kim). Hiện nay Công ty Dệt Kim thuê lại nhà xưởng và một phần máy móc thiết bị của Tổng công ty để SXKD. Để hoạt động SXKD của Công ty Dệt Kim được ổn định và định hướng đầu tư phát triển. Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội cổ đông lựa chọn tái cấu trúc theo phương án sau:

Góp vốn tăng lên vào Công ty CP Dệt Kim bằng lợi thế đất, nhà xưởng và máy móc thiết bị hiện Công ty Dệt Kim đang thuê khi Công ty CP Dệt Kim tăng vốn điều lệ, hoặc tìm đối tác cho thuê lại toàn bộ hoạt động hoặc chuyển nhượng tài sản và thoái vốn tại Công ty Dệt Kim

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện công tác tái cấu trúc nêu trên, quyết định thời điểm, cách thức, đối tác chiến lược... đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Tổng công ty, trên nguyên tắc bảo toàn và thu hồi tối đa vốn đầu tư.

4. Tờ trình số 20 ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024.

- Năm 2023: Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT thực tế chi là 887.057.969 đồng bằng 79% kế hoạch năm 2023

Trong đó: + Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT: 553.827.324 đồng
+ Quỹ tiền lương, thù lao Ban kiểm soát: 297.230.645 đồng
+ Thù lao Thư ký HĐQT: 36.000.000 đồng

- Năm 2024: Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT là 878.000.000 đồng

Trong đó: + Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT: 440.000.000 đồng
+ Quỹ tiền lương, thù lao Ban kiểm soát: 402.000.000 đồng
+ Thù lao Thư ký HĐQT: 36.000.000 đồng

5. Tờ trình số 21 ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Ban kiểm soát về việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau đây để soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty và giao cho Tổng giám đốc ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

6. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2023 của Ban Kiểm soát.

(Có văn bản và báo cáo kèm theo).

7. Báo cáo của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

(Có văn bản và báo cáo kèm theo).

8. Công bố Quyết định thay đổi người đại diện vốn của VNC tại TCT, giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên HĐQT của TCT.

Ông Đặng Ngọc Quân GĐĐH/TP NSHC đọc quyết định số 11/QĐ-VNC ngày 19/04/2024 Về công tác nhân sự làm Người đại diện phần vốn Công ty TNHH TCT Dệt May Miền Bắc – Vinatex (VNC) tại Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội (Hanosimex).

- Đề Ông Nguyễn Song Hải – TV HĐQT, TGD VNC thôi làm Người đại diện phần vốn VNC tại Hanosimex, thôi tham gia HĐQT Hanosimex nhiệm kỳ 2023-2028.
- Đề Ông Vương Đức Anh – Chánh Văn phòng HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam thôi làm Người đại diện phần vốn VNC tại Hanosimex, thôi tham gia HĐQT Hanosimex nhiệm kỳ 2023-2028.
- Cử Ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tịch HĐQT VNC làm Người đại diện phần vốn VNC tại Hanosimex, đại diện 25,57% vốn điều lệ của Hanosimex, đề cử để ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Hanosimex bầu vào HĐQT Hanosimex nhiệm kỳ 2023-2028 và giới thiệu đề HĐQT Hanosimex bầu chức danh Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Song Hải.
- Cử Ông Nguyễn Trí Sơn – TV HĐQT VNC, Tổng giám đốc Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh làm Người đại diện phần vốn VNC tại Hanosimex, đại diện 10% vốn điều lệ của Hanosimex, đề cử để ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Hanosimex bầu vào HĐQT Hanosimex nhiệm kỳ 2023-2028 thay ông Vương Đức Anh.

VI. Thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn bỏ phiếu, đại hội tiến hành bầu Thành viên HĐQT

VII. Thảo luận

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch và cơ quan điều hành trình bày các Tờ trình, Đại hội tiến hành trao đổi, thảo luận.

VIII. Biểu quyết thông qua các Tờ trình

Ông Đỗ Minh Sơn – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

2- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

3- Tờ trình về việc Tái cấu trúc các đơn vị thành viên, công ty con thuộc Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

4- Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

5- Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán BCTC năm 2024 của Tổng công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

6- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD, tài chính năm 2023 của ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

7- Báo cáo của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

8- Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT

Trường ban kiểm phiếu công bố trước đại hội kết quả bầu HĐQT (Biên bản kiểm phiếu kèm theo). Cụ thể như sau:

- Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp.

| Họ và Tên | Số cổ phần bầu | Đạt tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp |
|--------------------|----------------|---|
| Ông Cao Hữu Hiếu | 16.544.400 | 100% |
| Ông Nguyễn Trí Sơn | 16.544.400 | 100% |

- Căn cứ vào Kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, các ông bà có tên trên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 các thành viên HĐQT đã thống nhất bầu ra Ông Cao Hữu Hiếu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 và công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

IX. Chia tay Thành viên HĐQT. Thành viên HĐQT mới ra mắt đại hội.

X. Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến.

1. Ông Cao Hữu Hiếu TGD Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Chủ tịch HĐQT VNC phát biểu ý kiến.
2. Ông Hồ Lê Hùng - TGD phát biểu và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập Đoàn.

XI. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tất cả các nội dung trên, Ông Ngô Hà Lộc thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội.

Biên bản Đại hội gồm mười (10) trang, đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe. Đại hội đã tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

Biên bản được lập thành 02 bản và thông qua vào lúc 12h00 ngày 24/04/2024.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội kết thúc vào lúc 12h00 ngày 24/04/2024.

BAN THƯ KÝ



Ngô Hà Lộc



Nguyễn Thị Phụng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Nguyễn Song Hải