

CÔNG TY CP SX – XNK DỆT MAY

VINATEXIMEX

Số: 01 /NQĐHCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

Số: 14040

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP SX – XNK dệt may

Ngày 28 tháng 06 năm 2022, tại Hội trường Công ty 20 đường Lĩnh nam – phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu dệt may được tổ chức với sự tham gia của 27 cổ đông đại diện 3.131.117 cổ phần chiếm 73,16% Vốn điều lệ của Công ty. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau :

**Điều 1 :** Phê duyệt Báo cáo quyết toán năm 2021 đã được Công ty TNHH KPMG thực hiện với những chỉ tiêu chính sau :

CHỈ TIÊU	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.093.344.021
2. Giá vốn hàng bán	23.090.265.555
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.003.078.466
4. Doanh thu hoạt động tài chính	855.573.688
5. Chi phí tài chính	9.323.820.406
- Trong đó: Chi phí lãi vay	9.320.924.017
6. Chi phí bán hàng	531.211.711
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.562.095.474
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(8.558.475.437)
9. Thu nhập khác	3.000.000
10. Chi phí khác	6.169.481
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(8.561.644.918)
12. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
13. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(8.561.644.918)



**Điều 2** : Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022

- Doanh thu phần đầu là 10 tỷ đồng.

- Kết quả kinh doanh : Giảm lỗ so với năm 2021, kinh doanh mới nếu không tính ảnh hưởng bởi các khoản công nợ cũ có lãi và không để phát sinh nợ quá hạn.

- Chỉ tiêu thu hồi công nợ khó đòi phần đầu tối thiểu là : 4 tỷ đồng

**Điều 3** : Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 : Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật và được Tập đoàn Dệt may Việt Nam chấp thuận.

**Điều 4** : Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 kết quả như sau :

\* **Hội đồng quản trị Công ty :**

1. Ông Phan Việt Hào
2. Bà Hoàng Thúy Anh
3. Ông Bùi Trung Dũng

\* **Ban Kiểm Soát Công ty :**

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo
2. Bà Mai Thị Thùy Trâm
3. Bà Nguyễn Mỹ Hạnh

**Điều 5** : Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và bầu các chức danh như sau :

1. Ông Phan Việt Hào – Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Giữ chức vụ Trưởng ban BKS Công ty
3. Ông Bùi Trung Dũng – Tổng Giám đốc Công ty.

Nghị quyết đã Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu dệt may thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2022.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 06 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty CP SX – XNK dệt may có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phan Việt Hào

Số: 73 /XNKDM

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Dệt may
- Địa chỉ : 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.36335517 Fax: 024.38624620
- Website: <http://www.vinateximex.vn>
- Người chịu trách nhiệm công bố thông tin : Bùi Trung Dũng

Nội dung công bố thông tin

Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may trân trọng công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/6/2022.

Thông tin này được đăng tải trên trang điện tử của Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may, tại địa chỉ <http://www.vinateximex.vn> mục Cổ đông.

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc công bố thông tin.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Bùi Trung Dũng

Số: 01/2022/BB-CD

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY**

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may.
2. Địa chỉ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 : Hội trường Công ty tại 20 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
3. Thời gian họp : 8h30 ngày 28/6/2022
4. Mã số doanh nghiệp : 0102405830
5. Số đại biểu tham dự đại hội :

- Tổng số cổ đông được mời tham gia dự đại hội cổ đông: 204 cổ đông, với số phiếu biểu quyết là 4.279.763 tương ứng 4.279.763 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: 27 cổ đông, với số phiếu biểu quyết là 27, tương ứng 3.131.117 cổ phần, chiếm 73,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có danh sách cổ đông dự họp kèm theo).

- Số cổ đông vắng mặt 177 cổ đông, với số phiếu biểu quyết là 177, tương ứng 1.148.646 cổ phần, chiếm 26,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**I. Thủ tục Đại hội**

1. Ông Bùi Trung Dũng thay mặt Ban tổ chức làm thủ tục khai mạc Đại hội.
2. Bà Đào Thị Thanh Lan – Trưởng ban Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo việc kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp.
3. Đại hội đã bầu đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội như sau :
  - Ông : Phan Việt Hảo - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội.
  - Bà : Hoàng Thúy Anh - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty
4. Thư ký Đại hội : Bà Nguyễn Mỹ Hạnh
5. Đại hội biểu quyết 100% các cổ đông dự họp thông quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội.

**II. Nội dung diễn biến của Đại hội**

**1. Bà Hoàng Thúy Anh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày :**

- Báo cáo của Hội đồng trị về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021.

**2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Trưởng ban Ban kiểm soát trình bày :** Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá kết quả thực hiện năm 2021.

**3. Đại hội thảo luận:**

**3.1. Ý kiến của các cổ đông:**

\* Cổ đông Công ty CP Nam Tiếp :

- Tình hình công nợ năm sau khó khăn hơn các năm trước. Có thể bán nợ được không. Việc thu hồi công nợ tiến hành ra sao? Tại sao ngân hàng khởi kiện được Công ty, nhưng Công ty khởi kiện khách hàng khó khăn.

- Tài sản cho thuê khu vực Hà nội, Hải phòng khai thác như thế nào?

- Tập đoàn dệt may Việt Nam có thể mua lại cổ phần của các cổ đông không?

- Công ty CP Nam Tiếp đề xuất có thể mua lại cổ phần cũng như giải quyết công nợ của Công ty.

\* Cổ đông Vũ Thị Oanh :

- Đề nghị Tập đoàn mua lại cổ phần của các cổ đông.

- Tập đoàn đã mua lại cổ phần của các cổ đông là công an chưa?

\* Cổ đông Nguyễn Thị Thanh Nga

- Tình hình Công ty hết sức khó khăn, đã cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh và giữ được các tài sản. Tập đoàn chưa quyết liệt làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

- Tập đoàn cử đại diện Đại hội cổ đông để trả lời ý kiến cổ đông.

**3.2. Ông Phan Việt Hào trả lời ý kiến cổ đông :**

- Tình hình khó khăn và có thể lỗ từ trước năm 2012. Về lao động thời điểm nhận nhiệm vụ tổng số lao động của Công ty là 74 người, Tập đoàn yêu cầu giảm xuống 30 người thực tế hiện nay còn 14 người (trong đó có 4 người lao động ký hợp đồng thời vụ).

- Công tác thu hồi công nợ nhiệm vụ trọng tâm, sống còn. Công tác thu hồi công nợ trong thời gian qua ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid. Công tác quản lý tài sản thế chấp định kỳ 3 tháng, 6 tháng tổ chức đi kiểm tra đánh giá. Tập trung đi đôn đốc thu hồi công nợ. Việc bán các khoản nợ là rất khó khăn. Định kỳ hàng tháng báo cáo Tập đoàn các công việc đã thực hiện, giải pháp trong công tác thu nợ.

- Các khoản vay của Công ty có bảo lãnh của Tập đoàn nên áp lực khởi kiện khác. Các khách hàng đang nợ Công ty việc khởi kiện khó khăn do đã trốn tránh, không còn hoạt động kinh doanh, không có địa chỉ hoạt động... Thi hành án gặp khó khăn do yêu cầu Công ty phải chỉ ra các tài sản để thi hành án. Một số khách hàng hồ sơ đã đưa ra cơ quan an ninh kinh tế nên chưa khởi kiện được.

- Công ty cố gắng giảm thiểu thiệt hại, giảm thiểu sự ảnh hưởng đối với việc Tập đoàn bảo lãnh, bảo toàn được các tài sản.

- Việc khai thác cho thuê : Công ty cố gắng khai thác tối đa, tại Hải Phòng doanh thu trên 500 triệu/ năm sau khi trừ chi phí cố lãi khoảng 180 triệu đồng, khu vực Hà Nội khoảng 3 tỷ/năm.



- Hiện nay có một số đối tác đã xem xét các tài sản, nhưng vẫn chưa có phương án gì. Việc thoái vốn của Tập đoàn đã có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý.
- Tập đoàn không mua cổ phần của bất kỳ đối tượng nào. Việc mua bán của các cổ đông khác thông qua giao dịch sàn Upcom.
- Ý kiến cổ đông về đề xuất của Công ty CP Nam Tiệp mua cổ phần, Tập đoàn mua lại cổ phần sẽ báo cáo Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

#### 4. Đại hội đã biểu quyết thông qua :

##### 4.1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau :

*\* Kết quả kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán*

CHỈ TIÊU	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.093.344.021
2. Giá vốn hàng bán	23.090.265.555
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.003.078.466
4. Doanh thu hoạt động tài chính	855.573.688
5. Chi phí tài chính	9.323.820.406
- Trong đó: Chi phí lãi vay	9.320.924.017
6. Chi phí bán hàng	531.211.711
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.562.095.474
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(8.558.475.437)
9. Thu nhập khác	3.000.000
10. Chi phí khác	6.169.481
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(8.561.644.918)
12. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
13. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(8.561.644.918)

#### *Biểu quyết:*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 27 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 27 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

##### 4.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Doanh thu phân đầu là 10 tỷ đồng.
- Kết quả kinh doanh : Giảm lỗ so với năm 2021, kinh doanh mới nếu không tính

2405  
 ĐNG  
 Ồ PH  
 IN XU  
 NHẬP  
 T M  
 MAI-

ảnh hưởng bởi các khoản công nợ cũ có lãi và không để phát sinh nợ quá hạn.

- Chi tiêu thu hồi công nợ khó đòi phần đầu tối thiểu là : 4 tỷ đồng

**Biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 27 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 27 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

**4.3. Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:** Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 : Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật và được Tập đoàn Dệt may Việt Nam chấp thuận.

**Biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 27 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 27 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

**5. Đại hội bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

5.1. Đại hội đã nghe ông Phan Việt Hào – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày nhân sự đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 24 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu của cổ đông dự họp đã thông qua nội dung sau :

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là : 03 người
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 là : 03 người
- Danh sách đề cử vào HĐQT gồm các ông bà sau :

- + Ông Phan Việt Hào
- + Bà Hoàng Thúy Anh
- + Ông Bùi Trung Dũng

\* Danh sách đề cử vào BKS gồm các ông bà sau :

- + Bà Nguyễn Thị Thu Thảo

30  
Y  
N  
T  
KH  
Y  
P.H

+ Mai Thị Thùy Trâm

+ Nguyễn Mỹ Hạnh

5.2. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm :

- Bà Đào Thị Thanh Lan – Trưởng ban.

- Bà Trần Phương Thảo – Thành viên.

- Bà Nguyễn Thị Lý – Thành viên.

5.3. Đại hội tiến hành bầu cử.

5.4. Bà Đào Thị Thanh Lan thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu :

**Kết quả bầu cử thành viên HĐQT**

- Ông Phan Việt Hào           đạt tỷ lệ phiếu : 124,74 %

- Ông Bùi Trung Dũng       đạt tỷ lệ phiếu : 90,57 %

- Hoàng Thúy Anh           đạt tỷ lệ phiếu : 84,28 %

**Kết quả bầu cử thành viên BKS**

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo     đạt tỷ lệ phiếu : 90,8 %

- Bà Mai Thùy Trâm           đạt tỷ lệ phiếu : 101,1 %

- Bà Nguyễn Mỹ Hạnh         đạt tỷ lệ phiếu : 107,75 %

\* Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, những ông bà sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 :

- Ông Phan Việt Hào

- Ông Bùi Trung Dũng

- Bà Hoàng Thúy Anh

\* Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, những ông bà sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo

- Bà Mai Thùy Trâm

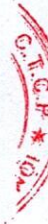
- Bà Nguyễn Mỹ Hạnh

**6. Công bố biên bản họp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phiên thứ nhất**  
bà Hoàng Thúy Anh công bố các biên bản họp HĐQT, BKS để bầu chủ tịch HĐQT, trưởng ban BKS

6.1. Ông Phan Việt Hào           - Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

6.2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo     - Giữ chức vụ Trưởng ban BKS

6.3 Ông Bùi Trung Dũng         - Giữ chức vụ Tổng Giám đốc





**7. Thông qua Nghị quyết, biên bản Đại hội.**

Bà Nguyễn Mỹ Hạnh thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP SX XNK Dệt may.

Các cổ đông biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2022.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.



THƯ KÝ

NGUYỄN MỸ HẠNH