

Số: 123 /BB - ĐHCĐ

Hà nội, ngày 12 tháng 11 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN ĐHCĐ 2025
CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI**

- Căn cứ các tài liệu ĐHCĐ 2025 lấy Ý kiến cổ đông biểu quyết bằng văn bản đã được đăng tải trên Website công ty và thông báo gửi tới cổ đông;
- Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông,

Hôm nay, vào lúc 14h ngày 12/11/2025 tại văn phòng Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội số 93 Đường Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100985 do sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp;

Công ty tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025;

I. Mục đích xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các văn bản, nghị quyết ĐHCĐ năm 2025:

- HĐQT công ty đã có tờ trình số 113/TTr- DCN ngày 24/10/2025 v/v không tổ chức trực tiếp ĐHCĐ thường niên năm 2025, lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông bằng văn bản về các nội dung báo cáo, nghị quyết ĐHCĐ năm 2025. Các tài liệu đại hội đã được công ty đăng tải trên Website công ty.
- Phương thức điều kiện lấy Ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - + Các cổ đông đang là lao động của công ty đã gửi Phiếu ý kiến cổ đông trực tiếp tại P.TCHC công ty
 - + Các cổ đông khác ngoài lao động đang làm việc tại công ty được gửi thông báo, tài liệu trực tiếp qua điện thoại, tin nhắn, zalo, email phù hợp theo điều kiện từng cá nhân; Phiếu phản hồi lấy ý kiến cổ đông và Ủy quyền của các cổ đông đã được tập hợp qua bản gửi zalo, tin nhắn, email và gửi trực tiếp về công ty.

II. Thành viên Ban kiểm phiếu và giám sát gồm:

1. Ông: Phạm Hòa Bình – Trưởng ban – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đức Sỹ – thành viên ban – UV HĐQT
3. Bà Đỗ thị Mai Hà – thành viên ban – UV HĐQT
4. Ông Phan Việt Đức – thành viên ban – Trưởng BKS
5. Bà Nguyễn Bích Vân – thành viên ban – UV BKS, thư ký HĐQT

Cùng tiến hành kiểm tra các Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về công ty theo quy định để kiểm phiếu như sau:



III. Các vấn đề cần lấy ý kiến thông qua nghị quyết:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2025 (ĐHĐCĐ) với các nội dung chương trình : các báo cáo hoạt động SXKD, tài chính, chương trình công tác của HĐQT, BKS năm 2024; phương hướng năm 2025.

VI. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến:

1. Tình trạng Phiếu:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: 2.7000.000 cổ phần
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về công ty đến 17h ngày 11/11/2025 là 61 phiếu cổ đông tương ứng 2.651.864 cổ phần, chiếm 98,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và 100% phiếu là hợp lệ.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần
- Số cổ đông không gửi Phiếu ý kiến về công ty (23 cổ đông) tương ứng 48.136 cổ phần, chiếm 1.78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (CQBQ);

2. Kết quả kiểm phiếu:

1/ Nội dung 1 : Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025

STT	Loại phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần CQBQ
1	Đồng ý	2644.406	97,94
2	Không đồng ý	0	0
3	Không có ý kiến	7.458	0.28

2/ Nội dung 2 : Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

STT	Loại phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần CQBQ
1	Đồng ý	2644.406	97,94
2	Không đồng ý	0	0
3	Không có ý kiến	7.458	0.28

3/ Nội dung 3 : Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

STT	Loại phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần CQBQ
1	Đồng ý	2.608.047	96,59
2	Không đồng ý	0	0
3	Không có ý kiến	43.817	1,62

4/ Nội dung 4 : Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

STT	Loại phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần CQBQ
1	Đồng ý	2.608.047	96,59
2	Không đồng ý	0	0
3	Không có ý kiến	43.817	1,62

5/ Nội dung 5 : Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ 2025

STT	Loại phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần CQBQ
1	Đồng ý	2.651.864	98,22
2	Không đồng ý	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

Biên Bản Kiểm Phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 15h giờ 00 phút cùng ngày;

Biên bản kiểm phiếu đã được tất cả các thành viên ban kiểm phiếu thống nhất toàn bộ các nội dung và đồng ý ký tên sau đây:

Thành viên Ban kiểm phiếu

- Nguyễn Đức Sỹ:

- Đỗ thị Mai Hà:

- Phan Việt Đức:

- Nguyễn Bích Vân:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Hòa Bình