

Số: 88B/BB - ĐHCĐ

Hà nội, ngày 22 tháng 9 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội và tình hình dịch covid 19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp kéo dài công ty không tổ chức được ĐHCĐ 2022 trực tiếp;
- Căn cứ các tài liệu ĐHCĐ 2023 lấy Ý kiến cổ đông 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 22/9/2023 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 2023;

I. Mục đích xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các văn bản, nghị quyết ĐHCĐ năm 2023:

- HĐQT công ty đã có tờ trình số 07-2023/TTr- DCN v/v không tổ chức trực tiếp ĐHCĐ thường niên năm 2023, lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông bằng văn bản về các nội dung báo cáo, nghị quyết ĐHCĐ năm 2023. 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, thư nhờ lao động đang làm việc chuyển và gửi trực tiếp về cho công ty.

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

1. Ông: Phạm Hòa Bình – Trưởng ban – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Đỗ thị Mai Hà - thành viên ban - UV HĐQT



3. Ông Phan Việt Đức – thành viên ban – Trưởng BKS
4. Ông Nguyễn Văn Sinh – thành viên ban – UV 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 cho 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 đề thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023 (ĐHĐCĐ) với các nội dung chương trình : các báo cáo hoạt động SXKD, tài chính, chương trình công tác của HĐQT, BKS năm 2022; phương hướng năm 2023.

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 15/9/2023 là 64 phiếu cổ đông tương ứng 2.671.390 cổ phần, chiếm 98,94% 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 (21 cổ đông) tương ứng 28.610 cổ phần, chiếm 1.06% 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 2022 và kế hoạch năm 2023

STT	Loại phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần CQBQ
1	Đồng ý	2.667.718	98,80
2	Không đồng ý	0	0
3	Không có ý kiến	3.672	0.14

2/ Nội dung 2 : Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

STT	Loại phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần CQBQ
1	Đồng ý	2.667.718	98,80
2	Không đồng ý	0	0
3	Không có ý kiến	3.672	0.14



3/ Nội dung 3 : Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

STT	Loại phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần CQBQ
1	Đồng ý	2.667.718	98,80
2	Không đồng ý	0	0
3	Không có ý kiến	3.672	0.14

4/ Nội dung 4 : Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

STT	Loại phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần CQBQ
1	Đồng ý	2.667.718	98,80
2	Không đồng ý	0	0
3	Không có ý kiến	3.672	0.14

5/ Nội dung 5 : Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ 2023

STT	Loại phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần CQBQ
1	Đồng ý	2.667.718	98,80
2	Không đồng ý	0	0
3	Không có ý kiến	3.672	0.14

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 2023

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

- Đỗ thị Mai Hà:

- Phan Việt Đức:

- Nguyễn Văn Sinh:

- Nguyễn Bích Vân:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Hòa Bình

