

Số: 87/BB - ĐHCĐ

Hà nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN ĐHCĐ 2024
CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

- Căn cứ các tài liệu ĐHCĐ 2024 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 15/11/2024 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 2024;

I. Mục đích xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các văn bản, nghị quyết ĐHCĐ năm 2024:

- HĐQT công ty đã có tờ trình số 85/TTr- DCN ngày 25/10/2024 v/v không tổ chức trực tiếp ĐHCĐ thường niên năm 2024, lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông bằng văn bản về các nội dung báo cáo, nghị quyết ĐHCĐ năm 2024. 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, 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. 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 2024 (ĐHĐCD) với các nội dung chương trình : các báo cáo hoạt động SXKD, tài chính, chương trình công tác của HĐQT, BKS năm 2023; phương hướng năm 2024.

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 11/11/2024 là 56 phiếu cổ đông tương ứng 2.658.162 cổ phần, chiếm 98,45% 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 (27 cổ đông) tương ứng 41.838 cổ phần, chiếm 1.55% 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 2023 và kế hoạch 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	2.658.162	98,45
2	Không đồng ý	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

2/ Nội dung 2 : Báo cáo tài chính đã kiểm toán 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	2.658.162	98,45
2	Không đồng ý	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

3/ Nội dung 3 : Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 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	2.658.162	98,45
2	Không đồng ý	0	0
3	Không có ý kiến	0	0



4/ Nội dung 4 : Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 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	2.658.162	98,45
2	Không đồng ý	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

5/ Nội dung 5 : Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ 2024

STT	Loại phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần CQBQ
1	Đồng ý	2.658.162	98,45
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 2024

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



Số : 88 /NQ - ĐHCĐ

Hà nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội;
- Căn cứ kết quả tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về các nội dung đại hội cổ đông năm 2024 công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn thông qua các nội dung cụ thể sau:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch 2024 :

1.1. Các chỉ tiêu chủ yếu 2024 như sau :

- + Giá trị SXCN : 355 tỷ đồng
- + Doanh thu : 518 tỷ đồng
- + Lợi nhuận : 20-25 tỷ đồng
- + Các khoản nộp NS : theo luật định
- + Thuế TNDN : theo luật định
- + Trả cổ tức cho cổ đông : 15 % (bao gồm thuế TNCN)
- + Trích lập các quỹ : theo luật định
- + Trích khấu hao : theo luật định

+ Sản phẩm chủ yếu :

* Sản phẩm vải màn Phấn đầu đạt 4.800 tấn sản xuất và tiêu thụ

* Vải địa kỹ thuật: Phấn đầu sản lượng Vải không dệt : 1.400 tấn

- Do SXKD năm 2024 khó khăn hơn nhiều so với các năm trước, cộng với việc công ty phải huy động nguồn lực cho đầu tư di dời nên dự kiến mức chi trả cổ tức như trên.

1.2. Định hướng và các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 nội dung như trong báo cáo, gồm:

- Giải pháp về thị trường
- Giải pháp kỹ thuật
- Công tác quản trị doanh nghiệp
- Công tác đầu tư phát triển doanh nghiệp:
- + Tập trung toàn nguồn lực cho dự án đầu tư dây chuyền nhúng keo mới 02 máng nhúng để sản xuất cả màn PE tại KCN Phố Nối A (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) đúng tiến độ: hoàn thiện lắp đặt thiết bị, chuyển giao công nghệ và xây dựng KH sản xuất trên dây chuyền mới này.



Nội dung 2: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2023

Nội dung 3: Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát 2023

Đại hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các quý cổ đông; Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và triển khai thực hiện nghị quyết.

Điều 2: Các ông/bà Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị, phòng ban chức năng liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

THƯ KÝ



Nguyễn Bích Vân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Hòa Bình

